

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9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	234,873,000	20,764,206	-	5,808,023
						31,372,000			240,681,023		
	02				遺產及贈與稅	3,359,000	3,359,000	2,421,000	4,899,946	-	6,455,379
						-			8,876,379		
		01			遺產稅	1,376,000	1,376,000	990,000	1,354,629	-	2,754,228
						-			3,744,228		
		02			贈與稅	1,983,000	1,983,000	1,431,000	3,545,317	-	3,701,151
						-			5,132,151		
	13				土地稅	23,633,000	23,633,000	136,000	48,671	-	483,780
						-			619,780		
		01			地價稅	23,633,000	23,633,000	136,000	48,671	-	483,780
						-			619,780		
	14				房屋稅	57,678,000	57,678,000	57,068,000	162,431	-	612,489
						-			57,680,489		
		01			房屋稅	57,678,000	57,678,000	57,068,000	162,431	-	612,489
						-			57,680,489		
	15				契稅	16,161,000	16,161,000	11,300,000	469,685	-	-5,860,811
						-			5,439,189		
		01			契稅	16,161,000	16,161,000	11,300,000	469,685	-	-5,860,811
						-			5,439,189		
	16				娛樂稅	869,000	869,000	648,000	102,473	-	316,211
						-			964,211		
		01			娛樂稅	869,000	869,000	648,000	102,473	-	316,211
						-			964,211		
	17				統籌分配稅	180,964,000	212,336,000	163,300,000	15,081,000	-	3,800,975
						31,372,000			167,100,975		
		01			普通統籌	180,964,000	212,336,000	163,300,000	15,081,000	-	3,800,975
						31,372,000			167,100,975		
04					罰款及賠償收入	384,000	384,000	257,000	3,600	-	54,545
						-			311,545		
		01			罰金罰鍰及息金	59,000	59,000	48,000	3,600	-	153,563
						-			201,563		
		01			罰金罰鍰	59,000	59,000	48,000	3,600	-	153,563
						-			201,563		
	03				賠償收入	325,000	325,000	209,000	-	-	-99,018
						-			109,982		

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9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		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	209,000	-	-	-99,018
					-			109,982		
05				規費收入	9,614,000	9,614,000	8,826,000	981,493	-	2,136,469
					-			10,962,469		
		01		行政規費收入	115,000	115,000	95,000	10,134	-	34,313
					-			129,313		
		02		證照費	115,000	115,000	95,000	10,134	-	34,313
					-			129,313		
		03		使用規費收入	9,499,000	9,499,000	8,731,000	971,359	-	2,102,156
					-			10,833,156		
		03		資料使用費	20,000	20,000	12,000	35	-	-5,390
					-			6,610		
		06		場地設施使用費	9,479,000	9,479,000	8,719,000	971,324	-	2,107,546
					-			10,826,546		
07				財產收入	35,097,000	35,099,000	34,910,000	17,549	-	4,331,497
					2,000			39,241,497		
		01		財產孳息	9,671,000	9,671,000	9,486,000	17,549	-	-53,770
					-			9,432,230		
		01		利息收入	60,000	60,000	42,000	20,709	-	151,864
					-			193,864		
		02		權利金	61,000	61,000	60,000	-	-	304,080
					-			364,080		
		03		租金收入	9,550,000	9,550,000	9,384,000	-3,160	-	-509,714
					-			8,874,286		
		02		財產售價*	25,406,000	25,408,000	25,404,000	-	-	4,399,387
					2,000			29,803,387		
		01		土地售價*	25,406,000	25,408,000	25,404,000	-	-	4,399,387
					2,000			29,803,387		
		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	52,152,000	1,725,500	-	-8,470,572
					42,327,000			43,681,428		
		01		上級政府補助收入	36,099,000	78,426,000	52,152,000	1,725,500	-	-8,470,572
					42,327,000			43,681,428		

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9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	3,941,000	-	-	53,984
					-			3,994,984		
		02		計畫型補助收入	30,944,000	73,271,000	48,211,000	1,725,500	-	-8,524,556
					42,327,000			39,686,444		
10				捐獻及贈與收入	1,900,000	1,900,000	1,900,000	40,000	-	749,729
					-			2,649,729		
	01			捐獻收入	1,900,000	1,900,000	1,900,000	40,000	-	749,729
					-			2,649,729		
	01			一般捐獻	1,900,000	1,900,000	1,900,000	40,000	-	749,729
					-			2,649,729		
12				其他收入	30,659,000	30,673,000	23,554,000	1,129,728	-	273,771
					14,000			23,827,771		
	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	21,195,000	1,129,728	-	5,971
					14,000			21,200,971		
	01			收回以前年度歲出	-	-	-	62	-	100,004
					-			100,004		
	04			廢棄物清理費	17,602,000	17,616,000	13,362,000	961,030	-	-386,219
					14,000			12,975,781		
	10			其他雜項收入	8,338,000	8,338,000	7,833,000	168,636	-	292,186
					-			8,125,186		
				經常門合計	371,011,000	444,724,000	331,068,000	24,662,076	-	484,075
					73,713,000			331,552,075		
				資本門合計*	25,406,000	25,408,000	25,404,000	-	-	4,399,387
					2,000			29,803,387		
				總計	396,417,000	470,132,000	356,472,000	24,662,076	-	4,883,462
					73,715,000			361,355,462		

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9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	605,000	39,108,000	33,247,000	2,505,484	5,724,997
					-	-			27,522,003	
					-	-			-	17,599
					-	-			-	-
	01			一般行政	37,728,000	605,000	38,333,000	32,493,000	2,492,847	5,436,208
					-	-			27,056,792	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		行政管理	26,706,000	-	26,706,000	22,666,000	1,659,570	2,824,391
					-	-			19,841,609	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	25,712,000	-	25,712,000	21,863,000	1,578,430	2,714,673
					-	-			19,148,327	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	994,000	-	994,000	803,000	81,140	109,718
					-	-			693,282	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		車輛管理	511,000	-	511,000	428,000	25,077	241,072
					-	-			186,928	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	511,000	-	511,000	428,000	25,077	241,072
					-	-			186,928	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		綜合動員業務	598,000	-	598,000	598,000	122,487	167,663
					-	-			430,337	-
					-	-			-	-

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9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	200,000	45,877	75,610
					-	-			124,390	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	398,000	-	398,000	398,000	76,610	92,053
					-	-			305,947	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	庶務管理	7,375,000	63,000	7,438,000	5,855,000	532,989	1,098,564
					-	-			4,756,436	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	7,375,000	63,000	7,438,000	5,855,000	532,989	1,098,564
					-	-			4,756,436	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			05	研考業務	2,538,000	542,000	3,080,000	2,946,000	152,724	1,104,518
					-	-			1,841,482	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,538,000	542,000	3,080,000	2,946,000	152,724	1,104,518
					-	-			1,841,482	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	主計業務	100,000	-	100,000	88,000	200	56,623
					-	-			31,377	
					-	-			-	17,599
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	主計業務	100,000	-	100,000	88,000	200	56,623
					-	-			31,377	

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9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)	
					-	-		-	17,599	
			20	業務費	100,000	-	100,000	88,000	200	56,623
					-	-		31,377		
					-	-		-		17,599
					-	-		-		
	03			人事業務	639,000	-	639,000	630,000	11,208	230,665
					-	-		399,335		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		人事業務	639,000	-	639,000	630,000	11,208	230,665
					-	-		399,335		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	639,000	-	639,000	630,000	11,208	230,665
					-	-		399,335		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			政風業務	36,000	-	36,000	36,000	1,229	1,501
					-	-		34,499		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		政風業務	36,000	-	36,000	36,000	1,229	1,501
					-	-		34,499		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	36,000	-	36,000	36,000	1,229	1,501
					-	-		34,499		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
33				立法支出	22,053,000	-	22,053,000	17,425,000	1,296,269	4,213,082

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9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)	備註(預付款)
					-	-		13,211,918		
					-	-		-	4,213,082	
					-	-		-		
	01			一般行政	8,518,000	-	8,518,000	6,650,000	494,854	1,842,142
					-	-			4,807,858	
					-	-			-	1,842,142
					-	-			-	
		01		行政管理	6,676,000	-	6,676,000	5,236,000	413,889	1,008,009
					-	-			4,227,991	
					-	-			-	1,008,009
					-	-			-	
			10	人事費	5,866,000	-	5,866,000	4,559,000	378,339	761,193
					-	-			3,797,807	
					-	-			-	761,193
					-	-			-	
			20	業務費	810,000	-	810,000	677,000	35,550	246,816
					-	-			430,184	
					-	-			-	246,816
					-	-			-	
		02		事務管理	1,703,000	-	1,703,000	1,292,000	80,965	738,803
					-	-			553,197	
					-	-			-	738,803
					-	-			-	
			20	業務費	1,703,000	-	1,703,000	1,292,000	80,965	738,803
					-	-			553,197	
					-	-			-	738,803
					-	-			-	
		03		車輛管理	139,000	-	139,000	122,000	-	95,330
					-	-			26,670	
					-	-			-	95,330
					-	-			-	

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9月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數	
					原 預 算 數	第 二 預 備 金	合 計		本 月 實 現 數	執 行 較 分 配 增 減 數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追 加 (減) 數	經 費 流 用 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	
					第 一 預 備 金	調 整 待 遇 準 備			應 付 數 (3)	備 註 (預 付 款)
			20	業務費	139,000	-	139,000	122,000	-	95,330
					-	-			26,670	
					-	-			-	95,330
					-	-			-	
	02			議事業務	13,535,000	-	13,535,000	10,775,000	801,415	2,370,940
					-	-			8,404,060	
					-	-			-	2,370,940
					-	-			-	
		01		定期及臨時會	2,866,000	-	2,866,000	2,192,000	100,215	782,170
					-	-			1,409,830	
					-	-			-	782,170
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	484,000	-	484,000	404,000	33,000	178,000
					-	-			226,000	
					-	-			-	178,000
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	2,382,000	-	2,382,000	1,788,000	67,215	604,170
					-	-			1,183,830	
					-	-			-	604,170
					-	-			-	
		02		小組研究調查	10,669,000	-	10,669,000	8,583,000	701,200	1,588,770
					-	-			6,994,230	
					-	-			-	1,588,770
					-	-			-	
			10	人事費	9,554,000	-	9,554,000	7,535,000	701,200	837,330
					-	-			6,697,670	
					-	-			-	837,330
					-	-			-	
			20	業務費	1,115,000	-	1,115,000	1,048,000	-	751,440
					-	-			296,560	
					-	-			-	751,440

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9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	24,000	48,210,000	36,321,000	2,893,536	5,564,221
					624,000	-			30,756,779	
						-				10,000
						-				
	02			民政業務	47,002,000	24,000	47,549,000	35,688,000	2,742,750	5,269,208
					523,000	-			30,418,792	
						-				10,000
						-				
		01		自治行政	9,148,000	-	9,728,000	7,763,000	427,901	2,447,862
					580,000	-			5,315,138	
						-				-
						-				
			10	人事費	8,821,000	-	8,821,000	7,476,000	419,102	2,236,739
						-			5,239,261	
						-				-
						-				
			20	業務費	277,000	-	657,000	237,000	8,799	181,123
					380,000	-			55,877	
						-				-
						-				
			40	獎補助費	50,000	-	250,000	50,000	-	30,000
					200,000	-			20,000	
						-				-
						-				
		02		村里業務	36,672,000	-	36,615,000	26,964,000	2,229,408	2,394,373
					-57,000	-			24,569,627	
						-				10,000
						-				
			10	人事費	11,819,000	-	11,819,000	10,027,000	646,772	609,356
						-			9,417,644	

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9月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					-	-		-	-	
			20	業務費	24,703,000	-	24,646,000	16,797,000	1,582,636	1,685,017
					-57,000	-			15,111,983	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	140,000	-	100,000
					-	-			40,000	
					-	-			-	10,000
					-	-			-	-
		03		調解業務	822,000	24,000	846,000	661,000	83,541	255,873
					-	-			405,127	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	822,000	24,000	846,000	661,000	83,541	255,873
					-	-			405,127	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		宗教禮俗	360,000	-	360,000	300,000	1,900	171,100
					-	-			128,900	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	10,000	-	10,000	10,000	1,900	8,100
					-	-			1,900	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	350,000	-	350,000	290,000	-	163,000
					-	-			127,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			民防業務	438,000	-	438,000	438,000	60,745	206,705

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9月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					-	-		231,295	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	民防業務	438,000	-	438,000	438,000	60,745	206,705
					-	-		231,295	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	188,000	-	188,000	188,000	745	36,705
					-	-		151,295	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	250,000	-	250,000	250,000	60,000	170,000
					-	-		80,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	役政業務	86,000	-	187,000	159,000	66,000	76,349
					101,000	-		82,651	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	役政業務	86,000	-	187,000	159,000	66,000	76,349
					101,000	-		82,651	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	86,000	-	187,000	159,000	66,000	76,349
					101,000	-		82,651	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			05	地政業務	36,000	-	36,000	36,000	24,041	11,959
					-	-		24,041	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9月30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	36,000	24,041	11,959
					-	-			24,041	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	36,000	-	36,000	36,000	24,041	11,959
					-	-			24,041	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
40				財務支出	7,253,000	-	7,253,000	5,808,000	333,588	1,826,695
					-	-			3,981,305	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		財政及公產業務	7,253,000	-	7,253,000	5,808,000	333,588	1,826,695
					-	-			3,981,305	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		財政業務	6,220,000	-	6,220,000	5,217,000	333,573	1,392,338
					-	-			3,824,662	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	6,181,000	-	6,181,000	5,194,000	333,573	1,372,878
					-	-			3,821,122	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	39,000	-	39,000	23,000	-	19,460
					-	-			3,540	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		公產業務	1,033,000	-	1,033,000	591,000	15	434,357
					-	-			156,643	-
					-	-			-	-

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9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			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
			20	業務費	1,033,000	-	1,033,000	591,000	15	434,357
					-	-	-	-	156,643	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
51				教育支出	17,286,000	50,000	17,861,000	14,865,000	1,188,510	1,409,900
					525,000	-	-	-	13,455,100	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			一般行政	15,550,000	-	15,732,000	13,173,000	1,106,325	1,117,674
					182,000	-	-	-	12,055,326	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		行政管理	15,550,000	-	15,732,000	13,173,000	1,106,325	1,117,674
					182,000	-	-	-	12,055,326	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	15,550,000	-	15,732,000	13,173,000	1,106,325	1,117,674
					182,000	-	-	-	12,055,326	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			國民教育	620,000	50,000	679,000	668,000	23,929	33,597
					9,000	-	-	-	634,403	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		國教行政	620,000	50,000	679,000	668,000	23,929	33,597
					9,000	-	-	-	634,403	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	495,000	-	504,000	501,000	20,196	20,601
					9,000	-	-	-	480,399	-

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9月30日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			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	125,000	50,000	175,000	167,000	3,733	12,996
					-	-		154,004		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			特殊教育	1,116,000	-	1,450,000	1,024,000	58,256	258,629
					334,000	-		765,371		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		幼兒園業務	1,116,000	-	1,450,000	1,024,000	58,256	258,629
					334,000	-		765,371		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,116,000	-	1,450,000	1,024,000	58,256	258,629
					334,000	-		765,371		
					-	-		-		
					-	-		-		
53				文化支出	20,834,000	185,000	21,085,000	16,861,000	1,249,349	5,784,628
					66,000	-		11,076,372		
					-	-		-	51,200	
					-	-		-		
	01			一般行政	4,698,000	-	4,764,000	3,936,000	389,033	800,038
					66,000	-		3,135,962		
					-	-		-	39,200	
					-	-		-		
		02		圖書館業務	4,698,000	-	4,764,000	3,936,000	389,033	800,038
					66,000	-		3,135,962		
					-	-		-	39,200	
					-	-		-		
		10		人事費	2,039,000	-	2,039,000	1,723,000	120,174	249,573

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9月30日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					-	-			1,473,427	-
			20	業務費	2,599,000	-	2,665,000	2,153,000	258,859	500,465
					66,000	-			1,652,535	-
					-	-			-	39,200
					-	-			-	-
			40	獎補助費	60,000	-	60,000	60,000	10,000	50,000
					-	-			10,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社會教育	16,136,000	185,000	16,321,000	12,925,000	860,316	4,984,590
					-	-			7,940,410	-
					-	-			-	12,000
					-	-			-	-
			01	社教活動	477,000	125,000	602,000	572,000	74,800	124,103
					-	-			447,897	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	57,000	-	57,000	57,000	-	15,476
					-	-			41,524	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	420,000	125,000	545,000	515,000	74,800	108,627
					-	-			406,373	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	體育活動	15,659,000	60,000	15,719,000	12,353,000	785,516	4,860,487
					-	-			7,492,513	-
					-	-			-	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9月30日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			20	業務費	14,149,000	-	14,149,000	10,883,000	588,216	4,428,787
					-	-			6,454,213	
					-	-			-	12,000
					-	-			-	
			40	獎補助費	1,510,000	60,000	1,570,000	1,470,000	197,300	431,700
					-	-			1,038,300	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
56				農業支出	6,862,000	68,000	10,358,000	6,342,000	363,770	1,197,164
					3,428,000	-			5,144,836	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			農業管理與輔導業務	6,862,000	68,000	10,358,000	6,342,000	363,770	1,197,164
					3,428,000	-			5,144,836	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		農業行政	6,862,000	68,000	10,358,000	6,342,000	363,770	1,197,164
					3,428,000	-			5,144,836	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	4,856,000	-	4,856,000	4,021,000	308,609	420,877
					-	-			3,600,123	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,846,000	68,000	5,342,000	2,181,000	35,161	730,287
					3,428,000	-			1,450,713	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	160,000	-	160,000	140,000	20,000	46,000
					-	-			94,000	
					-	-			-	-

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9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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
				工業支出	17,906,000	-	22,906,000	17,608,000	2,482,369	2,712,830
					5,000,000	-			14,895,170	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			土木工程勘測	9,888,000	-	9,888,000	7,967,000	626,633	859,720
					-	-			7,107,280	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		土木工程勘測	9,888,000	-	9,888,000	7,967,000	626,633	859,720
					-	-			7,107,280	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	8,738,000	-	8,738,000	7,369,000	601,827	372,307
					-	-			6,996,693	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,150,000	-	1,150,000	598,000	24,806	487,413
					-	-			110,587	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			建管行政	700,000	-	700,000	517,000	4,000	420,677
					-	-			96,323	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		建管行政	700,000	-	700,000	517,000	4,000	420,677
					-	-			96,323	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	700,000	-	700,000	517,000	4,000	420,677
					-	-			96,323	

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9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	9,124,000	1,851,736	1,432,433
					5,000,000	-			7,691,567	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		路燈管理	7,318,000	-	12,318,000	9,124,000	1,851,736	1,432,433
					5,000,000	-			7,691,567	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	7,318,000	-	12,318,000	9,124,000	1,851,736	1,432,433
					5,000,000	-			7,691,567	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
58				交通支出	4,800,000	-	5,100,000	3,892,000	322,050	591,356
					300,000	-			3,300,644	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		交通管理業務	4,800,000	-	5,100,000	3,892,000	322,050	591,356
					300,000	-			3,300,644	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	交通管理業務	4,800,000	-	5,100,000	3,892,000	322,050	591,356
					300,000	-			3,300,644	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	4,800,000	-	5,100,000	3,892,000	322,050	591,356
					300,000	-			3,300,644	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
59				其他經濟服務支出	34,489,000	-	36,189,000	27,937,000	1,883,565	6,334,283

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9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			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)
					1,700,000	-		21,602,717		
					-	-		-	60,000	
					-	-		-	-	
	01			一般行政	9,086,000	-	9,086,000	7,569,000	537,141	1,028,992
					-	-		-	-	
					-	-		6,540,008	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		行政管理	4,938,000	-	4,938,000	4,165,000	312,591	521,401
					-	-		-	-	
					-	-		3,643,599	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	4,938,000	-	4,938,000	4,165,000	312,591	521,401
					-	-		-	-	
					-	-		3,643,599	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		市場管理	4,148,000	-	4,148,000	3,404,000	224,550	507,591
					-	-		-	-	
					-	-		2,896,409	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	2,360,000	-	2,360,000	2,017,000	143,973	210,706
					-	-		-	-	
					-	-		1,806,294	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,788,000	-	1,788,000	1,387,000	80,577	296,885
					-	-		-	-	
					-	-		1,090,115	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			工商管理	15,000	-	15,000	11,000	-	8,730
					-	-		-	-	
					-	-		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9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	11,000	-	8,730
					-	-			2,270	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	15,000	-	15,000	11,000	-	8,730
					-	-			2,270	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	觀光事業管理	25,388,000	-	27,088,000	20,357,000	1,346,424	5,296,561
					1,700,000	-			15,060,439	60,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	觀光所業務	25,388,000	-	27,088,000	20,357,000	1,346,424	5,296,561
					1,700,000	-			15,060,439	60,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	60,000	-	60,000	50,000	-	34,000
					-	-			16,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	25,228,000	-	26,928,000	20,217,000	1,346,424	5,172,561
					1,700,000	-			15,044,439	60,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	90,000	-	90,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
62				社會救助支出	457,000	-	457,000	415,000	33,482	99,963
					-	-			315,037	-
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					-	-				
	02			社會救濟	457,000	-	457,000	415,000	33,482	99,963
					-	-			315,037	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		社會救助	457,000	-	457,000	415,000	33,482	99,963
					-	-			315,037	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	171,000	-	171,000	169,000	13,482	60,963
					-	-			108,037	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	286,000	-	286,000	246,000	20,000	39,000
					-	-			207,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
63				福利服務支出	26,239,000	42,000	27,260,000	23,286,000	4,053,212	6,788,959
					979,000	-			16,497,041	
					-	-			-	3,602,000
					-	-			-	-
	02			社政業務	26,239,000	42,000	27,260,000	23,286,000	4,053,212	6,788,959
					979,000	-			16,497,041	
					-	-			-	3,602,000
					-	-			-	-
		01		各項福利業務	24,607,000	-	25,236,000	21,364,000	3,960,214	6,455,563
					629,000	-			14,908,437	
					-	-			-	3,602,000
					-	-			-	-
			10	人事費	7,007,000	-	7,007,000	6,044,000	409,302	815,700
					-	-			5,228,300	

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9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	6,070,000	489,912	832,863
					29,000	-			5,237,137	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	9,130,000	-	9,730,000	9,250,000	3,061,000	4,807,000
					600,000	-			4,443,000	
					-	-			-	3,602,000
					-	-			-	-
		02		各項慶典活動	482,000	-	682,000	682,000	-	167,622
					200,000	-			514,378	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	482,000	-	682,000	682,000	-	167,622
					200,000	-			514,378	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		公墓管理	1,150,000	42,000	1,342,000	1,240,000	92,998	165,774
					150,000	-			1,074,226	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,130,000	42,000	1,322,000	1,220,000	92,998	145,774
					150,000	-			1,074,226	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
71				環境保護支出	66,309,000	-	71,394,000	57,086,000	5,146,212	10,062,132

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9月30日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			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)								
					5,085,000	-		47,023,868		
					-	-		-	185,000	
					-	-		-		
	01			一般行政	43,591,000	-	43,901,000	36,900,000	2,798,738	2,297,897
					310,000	-			34,602,103	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		行政管理	38,001,000	-	38,001,000	32,232,000	2,472,530	1,622,930
					-	-			30,609,070	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	38,001,000	-	38,001,000	32,232,000	2,472,530	1,622,930
					-	-			30,609,070	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		車輛管理	5,590,000	-	5,900,000	4,668,000	326,208	674,967
					310,000	-			3,993,033	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	5,590,000	-	5,900,000	4,668,000	326,208	674,967
					310,000	-			3,993,033	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		環保業務	22,718,000	-	27,493,000	20,186,000	2,347,474	7,764,235
					4,775,000	-			12,421,765	
					-	-			-	185,000
					-	-			-	
					-	-			-	
		04		清潔隊業務	22,718,000	-	27,493,000	20,186,000	2,347,474	7,764,235
					4,775,000	-			12,421,765	
					-	-			-	185,000
					-	-			-	

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9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)	
			10	人事費	6,769,000	-	6,868,000	5,167,000	753,882	660,359
					99,000	-			4,506,641	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	9,126,000	-	13,668,000	9,777,000	433,931	4,505,899
					4,542,000	-			5,271,101	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	6,823,000	-	6,957,000	5,242,000	1,159,661	2,597,977
					134,000	-			2,644,023	-
					-	-			-	185,000
					-	-			-	-
72				社區發展支出	2,858,000	248,000	4,067,000	3,159,000	250,229	1,525,287
					961,000	-			1,633,713	-
					-	-			-	18,800
					-	-			-	-
	02			社區發展	2,858,000	248,000	4,067,000	3,159,000	250,229	1,525,287
					961,000	-			1,633,713	-
					-	-			-	18,800
					-	-			-	-
		01		社區發展	2,858,000	248,000	4,067,000	3,159,000	250,229	1,525,287
					961,000	-			1,633,713	-
					-	-			-	18,800
					-	-			-	-
			20	業務費	558,000	248,000	1,140,000	802,000	40,229	636,447
					334,000	-			165,553	-
					-	-			-	18,800
					-	-			-	-
			40	獎補助費	2,300,000	-	2,927,000	2,357,000	210,000	888,840
					627,000	-			1,468,160	-
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					-	-				
				經常門合計	313,411,000	1,222,000	333,301,000	264,252,000	24,001,625	53,835,497
					18,668,000	-			210,416,503	
					-	-			-	8,157,681
					-	-			-	
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	22,990	127,010
					-	-			22,990	
					-	-			-	127,010
					-	-			-	
	90			一般建築及設備*	150,000	-	150,000	150,000	22,990	127,010
					-	-			22,990	
					-	-			-	127,010
					-	-			-	
		01		建築及設備*	150,000	-	150,000	150,000	22,990	127,010
					-	-			22,990	

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9月30日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
					-	-	-	127,010		
			30	設備及投資*	150,000	-	150,000	150,000	22,990	127,010
					-	-	-	22,990	-	127,010
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
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9月30日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
					-	-		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	1,071,000	-	337,796
					549,000	-			733,204	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			文化設施*	500,000	-	500,000	376,000	-	281,700
					-	-		94,300	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		文化設施*	500,000	-	500,000	376,000	-	281,700
					-	-		94,300	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	300,000	-	300,000	176,000	-	161,700
					-	-		14,300	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			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	695,000	-	56,096
					549,000	-			638,904	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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9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)	
		01		建築及設備*	250,000	-	799,000	695,000	-	56,096
					549,000	-			638,904	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	250,000	-	799,000	695,000	-	56,096
					549,000	-			638,904	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
56				農業支出	4,500,000	-	14,930,000	14,030,000	507,091	7,920,540
					10,430,000	-			6,109,460	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		河川排水工程*	4,000,000	-	14,430,000	13,655,000	507,091	7,545,540
					10,430,000	-			6,109,460	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		水利工程*	3,000,000	-	10,990,000	10,490,000	-	6,033,608
					7,990,000	-			4,456,392	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	3,000,000	-	10,990,000	10,490,000	-	6,033,608
					7,990,000	-			4,456,392	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		下水道工程*	1,000,000	-	3,440,000	3,165,000	507,091	1,511,932
					2,440,000	-			1,653,068	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	1,000,000	-	3,440,000	3,165,000	507,091	1,511,932
					2,440,000	-			1,653,068	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
	04			農業工程*	500,000	-	500,000	375,000	-	375,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			綠美化設施*	500,000	-	500,000	375,000	-	375,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	500,000	-	500,000	375,000	-	375,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
57				工業支出	27,751,000	-	33,595,000	28,048,000	1,885,648	2,901,586
					5,844,000	-	-	-	25,146,414	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	05			其他公共工程*	26,251,000	-	30,395,000	26,548,000	1,881,301	2,599,576
					4,144,000	-	-	-	23,948,424	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			01	其他公共工程*	26,251,000	-	30,395,000	26,548,000	1,881,301	2,599,576
					4,144,000	-	-	-	23,948,424	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	26,251,000	-	30,395,000	26,548,000	1,881,301	2,599,576
					4,144,000	-	-	-	23,948,424	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	06			路燈裝設*	1,500,000	-	3,200,000	1,500,000	4,347	302,010
					1,700,000	-	-	-	1,197,990	-

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9月30日

頁數：第28頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					71,243,000	-		35,510,024	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	建築及設備*	1,100,000	-	72,343,000	40,571,000	-	5,060,976
					71,243,000	-		35,510,024	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	1,100,000	-	72,343,000	40,571,000	-	5,060,976
					71,243,000	-		35,510,024	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
63				福利服務支出	-	264,000	1,333,000	1,333,000	19,433	1,313,567
					1,069,000	-		19,433	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	社會福利設施*	-	264,000	1,333,000	1,333,000	19,433	1,313,567
					1,069,000	-		19,433	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	社會福利設施*	-	264,000	1,333,000	1,333,000	19,433	1,313,567
					1,069,000	-		19,433	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	-	264,000	1,333,000	1,333,000	19,433	1,313,567
					1,069,000	-		19,433	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
71				環境保護支出	1,098,000	-	1,120,000	920,000	-	423,569
					22,000	-		496,431	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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9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	920,000	-	423,569
					22,000	-			496,431	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		建築及設備*	1,098,000	-	1,120,000	920,000	-	423,569
					22,000	-			496,431	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	297,000	-	319,000	319,000	-	204,720
					22,000	-			114,280	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費*	801,000	-	801,000	601,000	-	218,849
					-	-			382,151	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	72			社區發展支出	11,694,000	-	15,194,000	6,674,000	353,000	5,552,510
					3,500,000	-			1,121,490	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		社區發展設施*	11,694,000	-	15,194,000	6,674,000	353,000	5,552,510
					3,500,000	-			1,121,490	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		社區發展設施*	11,694,000	-	15,194,000	6,674,000	353,000	5,552,510
					3,500,000	-			1,121,490	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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9月30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	1,674,000	353,000	552,510
					500,000	-			1,121,490	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	54,071,000	264,000	178,973,000	103,029,000	2,788,162	27,364,808
					124,638,000	-			75,664,192	
					-	-			-	127,010
					-	-			-	-
				經資門合計	367,482,000	1,486,000	512,274,000	367,281,000	26,789,787	81,200,305
					143,306,000	-			286,080,695	
					-	-			-	8,284,691
					-	-			-	-
76				退休撫卹給付支出	15,956,632	-	15,956,632	15,956,632	812,941	23,808
					-	-			15,932,824	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	15,956,632	-	15,956,632	15,956,632	812,941	23,808
					-	-			15,932,824	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		公務人員退休金	15,956,632	-	15,956,632	15,956,632	812,941	23,808
					-	-			15,932,824	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	11,738,248	-	11,738,248	11,738,248	753,741	23,808
					-	-			11,714,440	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	4,218,384	-	4,218,384	4,218,384	59,200	-
					-	-			4,218,384	

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9月30日

頁數：第32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)
					-	-				
					-	-			-	
					-	-			-	
				總計	384,570,327	1,486,000	529,362,327	384,369,327	16,634,519	
					143,306,000	-			27,627,713	81,654,113
					-	-			-	-
					-	-			302,715,214	
					-	-			-	8,284,691
					-	-			-	-