

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10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	251,925,000	21,477,545	-	10,233,568
						31,372,000			262,158,568		
	02				遺產及贈與稅	3,359,000	3,359,000	2,690,000	2,754,856	-	8,941,235
						-			11,631,235		
		01			遺產稅	1,376,000	1,376,000	1,100,000	2,567,671	-	5,211,899
						-			6,311,899		
		02			贈與稅	1,983,000	1,983,000	1,590,000	187,185	-	3,729,336
						-			5,319,336		
	13				土地稅	23,633,000	23,633,000	156,000	10,333	-	474,113
						-			630,113		
		01			地價稅	23,633,000	23,633,000	156,000	10,333	-	474,113
						-			630,113		
	14				房屋稅	57,678,000	57,678,000	57,278,000	100,844	-	503,333
						-			57,781,333		
		01			房屋稅	57,678,000	57,678,000	57,278,000	100,844	-	503,333
						-			57,781,333		
	15				契稅	16,161,000	16,161,000	12,700,000	238,242	-	-7,022,569
						-			5,677,431		
		01			契稅	16,161,000	16,161,000	12,700,000	238,242	-	-7,022,569
						-			5,677,431		
	16				娛樂稅	869,000	869,000	720,000	50,270	-	294,481
						-			1,014,481		
		01			娛樂稅	869,000	869,000	720,000	50,270	-	294,481
						-			1,014,481		
	17				統籌分配稅	180,964,000	212,336,000	178,381,000	18,323,000	-	7,042,975
						31,372,000			185,423,975		
		01			普通統籌	180,964,000	212,336,000	178,381,000	18,323,000	-	7,042,975
						31,372,000			185,423,975		
04					罰款及賠償收入	384,000	384,000	272,000	-	-	39,545
						-			311,545		
		01			罰金罰鍰及息金	59,000	59,000	53,000	-	-	148,563
						-			201,563		
		01			罰金罰鍰	59,000	59,000	53,000	-	-	148,563
						-			201,563		
	03				賠償收入	325,000	325,000	219,000	-	-	-109,018
						-			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10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	219,000	-	-	-109,018
					-			109,982		
05				規費收入	9,614,000	9,614,000	9,153,000	726,281	-	2,535,750
					-			11,688,750		
			01	行政規費收入	115,000	115,000	102,000	11,115	-	38,428
					-			140,428		
			02	證照費	115,000	115,000	102,000	11,115	-	38,428
					-			140,428		
			03	使用規費收入	9,499,000	9,499,000	9,051,000	715,166	-	2,497,322
					-			11,548,322		
			03	資料使用費	20,000	20,000	14,000	1,306	-	-6,084
					-			7,916		
			06	場地設施使用費	9,479,000	9,479,000	9,037,000	713,860	-	2,503,406
					-			11,540,406		
07				財產收入	35,097,000	35,099,000	34,932,000	46,379	-	4,355,876
					2,000			39,287,876		
			01	財產孳息	9,671,000	9,671,000	9,506,000	46,379	-	-27,391
					-			9,478,609		
			01	利息收入	60,000	60,000	46,000	18,209	-	166,073
					-			212,073		
			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	9,400,000	28,170	-	-195,144
					-			9,204,856		
			02	財產售價*	25,406,000	25,408,000	25,406,000	-	-	4,397,387
					2,000			29,803,387		
			01	土地售價*	25,406,000	25,408,000	25,406,000	-	-	4,397,387
					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	10,996,013	-	2,525,441
					42,327,000			54,677,441		
			01	上級政府補助收入	36,099,000	78,426,000	52,152,000	10,996,013	-	2,525,441
					42,327,000			54,677,441		

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10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	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	10,996,013	-	2,471,457
					42,327,000			50,682,457		
10				捐獻及贈與收入	1,900,000	1,900,000	1,900,000	3,000	-	752,729
					-			2,652,729		
	01			捐獻收入	1,900,000	1,900,000	1,900,000	3,000	-	752,729
					-			2,652,729		
	01			一般捐獻	1,900,000	1,900,000	1,900,000	3,000	-	752,729
					-			2,652,729		
12				其他收入	30,659,000	30,673,000	26,179,000	435,955	-	-1,915,274
					14,000			24,263,726		
	01			學雜費收入	4,719,000	4,719,000	4,719,000	-	-	-2,092,200
					-			2,626,800		
	01			學雜費收入	4,719,000	4,719,000	4,719,000	-	-	-2,092,200
					-			2,626,800		
	02			雜項收入	25,940,000	25,954,000	21,460,000	435,955	-	176,926
					14,000			21,636,926		
	01			收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	100,004
					-			100,004		
	04			廢棄物清理費	17,602,000	17,616,000	13,401,000	132,915	-	-292,304
					14,000			13,108,696		
	10			其他雜項收入	8,338,000	8,338,000	8,059,000	303,040	-	369,226
					-			8,428,226		
				經常門合計	371,011,000	444,724,000	351,107,000	33,685,173	-	14,130,248
					73,713,000			365,237,248		
				資本門合計*	25,406,000	25,408,000	25,406,000	-	-	4,397,387
					2,000			29,803,387		
				總計	396,417,000	470,132,000	376,513,000	33,685,173	-	18,527,635
					73,715,000			395,040,635		

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10月31日

頁數：第1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				一般行政	37,728,000	605,000	38,333,000	34,854,000	2,389,071	5,408,137
					-	-			29,445,863	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	26,706,000	-	26,706,000	24,258,000	1,663,268	2,753,123
					-	-			21,504,877	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	25,712,000	-	25,712,000	23,351,000	1,623,293	2,579,380
					-	-			20,771,620	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	994,000	-	994,000	907,000	39,975	173,743
					-	-			733,257	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			車輛管理	511,000	-	511,000	460,000	30,131	242,941
					-	-			217,059	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	511,000	-	511,000	460,000	30,131	242,941
					-	-			217,059	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			綜合動員業務	598,000	-	598,000	598,000	37,982	129,681
					-	-			468,319	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	200,000	-	200,000	200,000	-	75,610
					-	-			124,390	-
					-	-			-	-

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10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)	
					-	-				
			20	業務費	398,000	-	398,000	398,000	37,982	54,071
					-	-			343,929	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			庶務管理	7,375,000	63,000	7,438,000	6,474,000	630,383	1,087,181
					-	-			5,386,819	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	7,375,000	63,000	7,438,000	6,474,000	630,383	1,087,181
					-	-			5,386,819	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			研考業務	2,538,000	542,000	3,080,000	3,064,000	27,307	1,195,211
					-	-			1,868,789	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,538,000	542,000	3,080,000	3,064,000	27,307	1,195,211
					-	-			1,868,789	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			主計業務	100,000	-	100,000	94,000	15,780	46,843
					-	-			47,157	
					-	-			-	17,599
					-	-			-	-
	01			主計業務	100,000	-	100,000	94,000	15,780	46,843
					-	-			47,157	
					-	-			-	17,599
					-	-			-	-
			20	業務費	100,000	-	100,000	94,000	15,780	46,843
					-	-			47,157	

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10月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
					-	-			17,599	
03				人事業務	639,000	-	639,000	639,000	83,940	155,725
					-	-		483,275		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			人事業務	639,000	-	639,000	639,000	83,940	155,725
					-	-		483,275		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	639,000	-	639,000	639,000	83,940	155,725
					-	-		483,275		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				政風業務	36,000	-	36,000	36,000	450	1,051
					-	-		34,949		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			政風業務	36,000	-	36,000	36,000	450	1,051
					-	-		34,949		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	36,000	-	36,000	36,000	450	1,051
					-	-		34,949		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				一般行政	8,518,000	-	8,518,000	7,210,000	556,387	1,845,755
					-	-		5,364,245		2,405,755
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			行政管理	6,676,000	-	6,676,000	5,654,000	432,510	993,499

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10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)
					-	-		4,660,501		
					-	-		-	1,411,499	
			10	人事費	5,866,000	-	5,866,000	4,933,000	378,339	756,854
					-	-		4,176,146		
					-	-		-	1,130,854	
			20	業務費	810,000	-	810,000	721,000	54,171	236,645
					-	-		484,355		
					-	-		-	280,645	
	02			事務管理	1,703,000	-	1,703,000	1,429,000	56,478	819,325
					-	-		609,675		
					-	-		-	956,325	
			20	業務費	1,703,000	-	1,703,000	1,429,000	56,478	819,325
					-	-		609,675		
					-	-		-	956,325	
	03			車輛管理	139,000	-	139,000	127,000	67,399	32,931
					-	-		94,069		
					-	-		-	37,931	
			20	業務費	139,000	-	139,000	127,000	67,399	32,931
					-	-		94,069		
					-	-		-	37,931	
02				議事業務	13,535,000	-	13,535,000	11,765,000	914,940	2,446,000
					-	-		9,319,000		
					-	-		-	3,331,000	

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10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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
	01			定期及臨時會	2,866,000	-	2,866,000	2,486,000	183,740	892,430
					-	-			1,593,570	
					-	-			-	1,082,430
			10	人事費	484,000	-	484,000	444,000	-	218,000
					-	-			226,000	
					-	-			-	238,000
			20	業務費	2,382,000	-	2,382,000	2,042,000	183,740	674,430
					-	-			1,367,570	
					-	-			-	844,430
	02			小組研究調查	10,669,000	-	10,669,000	9,279,000	731,200	1,553,570
					-	-			7,725,430	
					-	-			-	2,248,570
			10	人事費	9,554,000	-	9,554,000	8,208,000	701,200	809,130
					-	-			7,398,870	
					-	-			-	1,482,130
			20	業務費	1,115,000	-	1,115,000	1,071,000	30,000	744,440
					-	-			326,560	
					-	-			-	766,440
	02			民政業務	47,002,000	44,000	47,569,000	41,328,000	2,889,536	8,019,672
					523,000	-			33,308,328	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			自治行政	9,148,000	-	9,728,000	8,609,000	488,155	2,805,707
					580,000	-			5,803,293	
					-	-			-	-

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10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)	
					-	-				
			10	人事費	8,821,000	-	8,821,000	8,015,000	461,478	2,314,261
					-	-		5,700,739	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	277,000	-	657,000	544,000	6,677	481,446
					380,000	-		62,554	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	50,000	-	250,000	50,000	20,000	10,000
					200,000	-		40,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			村里業務	36,672,000	-	36,615,000	31,620,000	2,195,602	4,854,771
					-57,000	-		26,765,229	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	11,819,000	-	11,819,000	10,712,000	662,772	631,584
					-	-		10,080,416	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	24,703,000	-	24,646,000	20,758,000	1,522,830	4,123,187
					-57,000	-		16,634,813	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	150,000	10,000	100,000
					-	-		50,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			調解業務	822,000	24,000	846,000	719,000	95,254	218,619
					-	-		500,381	-	

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10月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					-	-		-	-	
			20	業務費	822,000	24,000	846,000	719,000	95,254	218,619
					-	-			500,381	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			宗教禮俗	360,000	20,000	380,000	380,000	110,525	140,575
					-	-			239,425	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	10,000	-	10,000	10,000	7,525	575
					-	-			9,425	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	350,000	20,000	370,000	370,000	103,000	140,000
					-	-			230,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				民防業務	438,000	-	438,000	438,000	40,000	166,705
					-	-			271,295	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民防業務	438,000	-	438,000	438,000	40,000	166,705
					-	-			271,295	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	188,000	-	188,000	188,000	-	36,705
					-	-			151,295	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	250,000	-	250,000	250,000	40,000	130,000

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10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			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)								
					-	-		120,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				役政業務	86,000	-	187,000	171,000	4,750	83,599
					101,000	-			87,401	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			役政業務	86,000	-	187,000	171,000	4,750	83,599
					101,000	-			87,401	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	86,000	-	187,000	171,000	4,750	83,599
					101,000	-			87,401	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				地政業務	36,000	-	36,000	36,000	-	11,959
					-	-			24,041	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			地政業務	36,000	-	36,000	36,000	-	11,959
					-	-			24,041	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	36,000	-	36,000	36,000	-	11,959
					-	-			24,041	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				財政及公產業務	7,253,000	-	7,253,000	6,210,000	345,102	1,883,593
					-	-			4,326,407	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數	
					原 預 算 數	第 二 預 備 金	合 計		本 月 實 現 數	執 行 較 分 配 增 減 數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追 加 (減) 數	經 費 流 用 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	
					第 一 預 備 金	調 整 待 遇 準 備			應 付 數 (3)	
各 類 員 工 待 遇 準 備	預 算 調 整 數									
	01			財政業務	6,220,000	-	6,220,000	5,610,000	328,572	1,456,766
					-	-			4,153,234	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	6,181,000	-	6,181,000	5,585,000	317,573	1,446,305
					-	-			4,138,695	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	39,000	-	39,000	25,000	10,999	10,461
					-	-			14,539	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			公產業務	1,033,000	-	1,033,000	600,000	16,530	426,827
					-	-			173,173	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,033,000	-	1,033,000	600,000	16,530	426,827
					-	-			173,173	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	15,550,000	-	15,732,000	14,361,000	1,016,317	1,289,357
					182,000	-			13,071,643	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	15,550,000	-	15,732,000	14,361,000	1,016,317	1,289,357
					182,000	-			13,071,643	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	15,550,000	-	15,732,000	14,361,000	1,016,317	1,289,357
					182,000	-			13,071,643	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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)	
					-	-				
02				國民教育	620,000	50,000	679,000	672,000	-	37,597
					9,000	-			634,403	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			國教行政	620,000	50,000	679,000	672,000	-	37,597
					9,000	-			634,403	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	495,000	-	504,000	501,000	-	20,601
					9,000	-			480,399	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		獎補助費	125,000	50,000	175,000	171,000	-	16,996
					-	-			154,004	
					-	-			-	
					-	-			-	
03				特殊教育	1,116,000	-	1,450,000	1,205,000	96,046	343,583
					334,000	-			861,417	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			幼兒園業務	1,116,000	-	1,450,000	1,205,000	96,046	343,583
					334,000	-			861,417	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	1,116,000	-	1,450,000	1,205,000	96,046	343,583
					334,000	-			861,417	
					-	-			-	
					-	-			-	
01				一般行政	4,698,000	-	4,764,000	4,220,000	327,098	756,940
					66,000	-			3,463,060	

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10月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			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)								
					-	-	-	-	-	
	02			圖書館業務	4,698,000	-	4,764,000	4,220,000	327,098	756,940
					66,000	-			3,463,060	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	2,039,000	-	2,039,000	1,843,000	136,174	233,399
					-	-			1,609,601	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,599,000	-	2,665,000	2,317,000	190,924	473,541
					66,000	-			1,843,459	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	60,000	-	60,000	60,000	-	50,000
					-	-			10,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				社會教育	16,136,000	245,000	16,381,000	14,047,000	695,486	5,411,104
					-	-			8,635,896	
					-	-			-	12,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社教活動	477,000	185,000	662,000	662,000	60,000	154,103
					-	-			507,897	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	57,000	-	57,000	57,000	-	15,476
					-	-			41,524	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	420,000	185,000	605,000	605,000	60,000	138,627

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10月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					-	-			466,373	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			體育活動	15,659,000	60,000	15,719,000	13,385,000	635,486	5,257,001
					-	-			8,127,999	-
					-	-			-	12,000
					-	-			-	-
			20	業務費	14,149,000	-	14,149,000	11,815,000	635,486	4,725,301
					-	-			7,089,699	-
					-	-			-	12,000
					-	-			-	-
			40	獎補助費	1,510,000	60,000	1,570,000	1,570,000	-	531,700
					-	-			1,038,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			農業管理與輔導業務	6,862,000	268,000	10,558,000	7,510,000	363,770	2,001,394
					3,428,000	-			5,508,606	-
					-	-			-	7,500
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			農業行政	6,862,000	268,000	10,558,000	7,510,000	363,770	2,001,394
					3,428,000	-			5,508,606	-
					-	-			-	7,500
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	4,856,000	-	4,856,000	4,347,000	279,693	467,184
					-	-			3,879,816	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,846,000	268,000	5,542,000	3,003,000	64,077	1,488,210
					3,428,000	-			1,514,790	-
					-	-			-	7,500
					-	-			-	-

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10月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數	
					原 預 算 數	第 二 預 備 金	合 計		本 月 實 現 數	執 行 較 分 配 增 減 數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追 加 (減) 數	經 費 流 用 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	
					第 一 預 備 金	調 整 待 遇 準 備			應 付 數 (3)	
			40	獎補助費	160,000	-	160,000	160,000	20,000	46,000
					-	-			114,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				土木工程勘測	9,888,000	-	9,888,000	8,678,000	569,827	1,000,893
					-	-			7,677,107	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			土木工程勘測	9,888,000	-	9,888,000	8,678,000	569,827	1,000,893
					-	-			7,677,107	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	8,738,000	-	8,738,000	7,905,000	569,827	338,480
					-	-			7,566,520	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,150,000	-	1,150,000	773,000	-	662,413
					-	-			110,587	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				建管行政	700,000	-	700,000	530,000	16,000	417,677
					-	-			112,323	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			建管行政	700,000	-	700,000	530,000	16,000	417,677
					-	-			112,323	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	700,000	-	700,000	530,000	16,000	417,677
					-	-			112,323	-
					-	-			-	-

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10月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
				公園與路燈管理	7,318,000	-	12,318,000	10,189,000	1,013,910	1,483,523
					5,000,000	-			8,705,477	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			路燈管理	7,318,000	-	12,318,000	10,189,000	1,013,910	1,483,523
					5,000,000	-			8,705,477	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	7,318,000	-	12,318,000	10,189,000	1,013,910	1,483,523
					5,000,000	-			8,705,477	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			交通管理業務	4,800,000	-	5,100,000	4,295,000	347,429	646,927
					300,000	-			3,648,073	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			交通管理業務	4,800,000	-	5,100,000	4,295,000	347,429	646,927
					300,000	-			3,648,073	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	4,800,000	-	5,100,000	4,295,000	347,429	646,927
					300,000	-			3,648,073	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	9,086,000	-	9,086,000	8,165,000	619,133	1,005,859
					-	-			7,159,141	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	4,938,000	-	4,938,000	4,458,000	312,591	501,810
					-	-			3,956,190	

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10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			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)								
					-	-	-	-	-	
			10	人事費	4,938,000	-	4,938,000	4,458,000	312,591	501,810
					-	-	-	3,956,190	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			市場管理	4,148,000	-	4,148,000	3,707,000	306,542	504,049
					-	-	-	3,202,951	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	2,360,000	-	2,360,000	2,146,000	143,973	195,733
					-	-	-	1,950,267	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	1,788,000	-	1,788,000	1,561,000	162,569	308,316
					-	-	-	1,252,684	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			工商管理	15,000	-	15,000	11,000	-	8,730
					-	-	-	2,270	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	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	22,364,000	3,853,716	3,449,845

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10月31日

頁數：第16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)
					1,700,000	-		18,914,155		
					-	-		-	60,000	
					-	-		-	-	
	02			觀光所業務	25,388,000	-	27,088,000	22,364,000	3,853,716	3,449,845
					1,700,000	-			18,914,155	
					-	-		-	60,000	
					-	-		-	-	
			10	人事費	60,000	-	60,000	60,000	-	44,000
					-	-		-	16,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	25,228,000	-	26,928,000	22,204,000	3,853,716	3,305,845
					1,700,000	-			18,898,155	
					-	-		-	60,000	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				社會救濟	457,000	-	457,000	435,000	29,400	90,563
					-	-		-	344,437	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			社會救助	457,000	-	457,000	435,000	29,400	90,563
					-	-		-	344,437	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	171,000	-	171,000	169,000	1,400	59,563
					-	-		-	109,437	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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10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)	
			40	獎補助費	286,000	-	286,000	266,000	28,000	31,000
					-	-			235,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				社政業務	26,239,000	42,000	27,260,000	24,634,000	1,300,644	6,836,315
					979,000	-			17,797,685	3,602,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			各項福利業務	24,607,000	-	25,236,000	22,678,000	1,246,646	6,522,917
					629,000	-			16,155,083	3,602,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	7,007,000	-	7,007,000	6,486,000	391,975	865,725
					-	-			5,620,275	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	8,470,000	-	8,499,000	6,782,000	606,671	938,192
					29,000	-			5,843,808	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	9,130,000	-	9,730,000	9,410,000	248,000	4,719,000
					600,000	-			4,691,000	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	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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)	
					-	-				
	03			公墓管理	1,150,000	42,000	1,342,000	1,274,000	53,998	145,776
					150,000	-			1,128,224	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,130,000	42,000	1,322,000	1,254,000	33,998	145,776
					150,000	-			1,108,224	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	20,000	-
					-	-			20,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	43,591,000	-	43,901,000	39,692,000	2,817,018	2,272,879
					310,000	-			37,419,121	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	38,001,000	-	38,001,000	34,512,000	2,437,082	1,465,848
					-	-			33,046,152	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	38,001,000	-	38,001,000	34,512,000	2,437,082	1,465,848
					-	-			33,046,152	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			車輛管理	5,590,000	-	5,900,000	5,180,000	379,936	807,031
					310,000	-			4,372,969	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	5,590,000	-	5,900,000	5,180,000	379,936	807,031
					310,000	-			4,372,969	

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10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	備註(預付款)								
					-	-	-	-		
02				環保業務	22,718,000	-	27,493,000	22,344,000	1,650,794	8,271,441
					4,775,000	-			14,072,559	
					-	-			-	186,000
					-	-			-	
	04			清潔隊業務	22,718,000	-	27,493,000	22,344,000	1,650,794	8,271,441
					4,775,000	-			14,072,559	
					-	-			-	186,000
					-	-			-	
		10		人事費	6,769,000	-	6,868,000	5,673,000	500,000	666,359
					99,000	-			5,006,641	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	9,126,000	-	13,668,000	10,854,000	809,504	4,773,395
					4,542,000	-			6,080,605	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	6,823,000	-	6,957,000	5,817,000	341,290	2,831,687
					134,000	-			2,985,313	
					-	-			-	186,000
					-	-			-	
02				社區發展	2,858,000	288,000	4,107,000	3,875,000	478,662	1,762,625
					961,000	-			2,112,375	
					-	-			-	259,500
					-	-			-	
	01			社區發展	2,858,000	288,000	4,107,000	3,875,000	478,662	1,762,625
					961,000	-			2,112,375	
					-	-			-	259,500
					-	-			-	
		20		業務費	558,000	248,000	1,140,000	1,138,000	208,862	763,585

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10月31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)	備 註 (預 付 款)
					334,000	-		374,415		
					-	-		-	139,500	
			40	獎補助費	2,300,000	40,000	2,967,000	2,737,000	269,800	999,040
					627,000	-		1,737,960		
					-	-		-	120,000	
					-	-		-		
				經常門合計	313,411,000	1,542,000	333,621,000	290,008,000	22,435,206	57,156,291
					18,668,000	-		232,851,709		
					-	-		-	9,881,354	
					-	-		-		
90				一般建築及設備	250,000	-	250,000	250,000	78,644	104,827
					-	-		145,173		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			建築及設備*	250,000	-	250,000	250,000	78,644	104,827
					-	-		145,173		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	250,000	-	250,000	250,000	78,644	104,827
					-	-		145,173		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				一般建築及設備	150,000	-	150,000	150,000	-	127,010
					-	-		22,990		
					-	-		-	127,010	
					-	-		-		
	01			建築及設備*	150,000	-	150,000	150,000	-	127,010
					-	-		22,990		
					-	-		-	127,010	
					-	-		-		

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10月31日

頁數：第21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)								
			30	設備及投資*	150,000	-	150,000	150,000	-	127,010
					-	-			22,990	
					-	-			-	127,010
					-	-			-	
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	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
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
					-	-			10,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費*	100,000	-	100,000	100,000	-	90,000
					-	-			10,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
03				文化設施	500,000	-	500,000	400,000	-1,200	306,900
					-	-			93,100	
					-	-			-	
					-	-			-	

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
				文化設施*	500,000	-	500,000	400,000	-1,200	306,900
	01				-	-			93,100	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	300,000	-	300,000	200,000	-1,200	186,900
					-	-			13,100	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	799,000	46,686	113,410
					549,000	-			685,590	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			建築及設備*	250,000	-	799,000	799,000	46,686	113,410
					549,000	-			685,590	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	250,000	-	799,000	799,000	46,686	113,410
					549,000	-			685,590	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			河川排水工程	4,000,000	-	14,430,000	13,746,000	5,701,622	1,934,918
					10,430,000	-			11,811,082	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			水利工程*	3,000,000	-	10,990,000	10,490,000	5,614,377	419,231
					7,990,000	-			10,070,769	

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10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)	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	3,000,000	-	10,990,000	10,490,000	5,614,377	419,231
					7,990,000	-			10,070,769	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			下水道工程*	1,000,000	-	3,440,000	3,256,000	87,245	1,515,687
					2,440,000	-			1,740,313	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	1,000,000	-	3,440,000	3,256,000	87,245	1,515,687
					2,440,000	-			1,740,313	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			其他公共工程	26,251,000	-	30,395,000	27,998,000	2,675,897	1,373,679
					4,144,000	-			26,624,321	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			其他公共工程*	26,251,000	-	30,395,000	27,998,000	2,675,897	1,373,679

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10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) 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)								
					4,144,000	-		26,624,321		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	26,251,000	-	30,395,000	27,998,000	2,675,897	1,373,679
					4,144,000	-			26,624,321	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				路燈裝設	1,500,000	-	3,200,000	2,350,000	3,405	1,148,605
					1,700,000	-			1,201,395	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			路燈裝設*	1,500,000	-	3,200,000	2,350,000	3,405	1,148,605
					1,700,000	-			1,201,395	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	1,500,000	-	3,200,000	2,350,000	3,405	1,148,605
					1,700,000	-			1,201,395	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				道路橋梁工程	6,678,000	-	38,637,000	9,860,000	41,973	3,389,810
					31,959,000	-			6,470,190	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			道路橋梁工程*	6,678,000	-	38,637,000	9,860,000	41,973	3,389,810
					31,959,000	-			6,470,190	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	6,678,000	-	38,637,000	9,860,000	41,973	3,389,810
					31,959,000	-			6,470,190	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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)	
90				一般建築及設備	1,100,000	-	72,343,000	42,031,000	800,510	5,720,466
					71,243,000	-			36,310,534	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			建築及設備*	1,100,000	-	72,343,000	42,031,000	800,510	5,720,466
					71,243,000	-			36,310,534	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	1,100,000	-	72,343,000	42,031,000	800,510	5,720,466
					71,243,000	-			36,310,534	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				社會福利設施	-	264,000	1,333,000	1,333,000	-	1,313,567
					1,069,000	-			19,433	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社會福利設施*	-	264,000	1,333,000	1,333,000	-	1,313,567
					1,069,000	-			19,433	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	-	264,000	1,333,000	1,333,000	-	1,313,567
					1,069,000	-			19,433	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	1,098,000	-	1,120,000	1,120,000	-3,780	627,349
					22,000	-			492,651	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			建築及設備*	1,098,000	-	1,120,000	1,120,000	-3,780	627,349
					22,000	-			492,651	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10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)	
					-	-				
			30	設備及投資*	297,000	-	319,000	319,000	-3,780	208,500
					22,000	-		110,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費*	801,000	-	801,000	801,000	-	418,849
					-	-		382,151		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				社區發展設施	11,694,000	-	15,194,000	6,914,000	70,000	5,722,510
					3,500,000	-		1,191,490		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社區發展設施*	11,694,000	-	15,194,000	6,914,000	70,000	5,722,510
					3,500,000	-		1,191,490		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	10,000,000	-	13,000,000	5,000,000	-	5,000,000
					3,000,000	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費*	1,694,000	-	2,194,000	1,914,000	70,000	722,510
					500,000	-		1,191,490		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	54,071,000	264,000	178,973,000	107,448,000	9,413,757	22,370,051
					124,638,000	-		85,077,949		
					-	-		-		127,010
					-	-		-		
				經資門合計	367,482,000	1,806,000	512,594,000	397,456,000	31,848,963	79,526,342
					143,306,000	-		317,929,658		

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10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)								
					-	-	-	10,008,364		
01				公務人員退休給付	16,710,373	-	16,710,373	16,710,373	753,741	23,808
					-	-	-	16,686,565	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員退休金	16,710,373	-	16,710,373	16,710,373	753,741	23,808
					-	-	-	16,686,565	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		人事費	12,491,989	-	12,491,989	12,491,989	753,741	23,808
					-	-	-	12,468,181	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		40		獎補助費	4,218,384	-	4,218,384	4,218,384	-	-
					-	-	-	4,218,384	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				公務人員各項補助	1,143,010	-	1,143,010	1,143,010	430,500	35,800
					-	-	-	1,107,210	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員各項補助	1,143,010	-	1,143,010	1,143,010	430,500	35,800
					-	-	-	1,107,210	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		人事費	1,143,010	-	1,143,010	1,143,010	430,500	35,800
					-	-	-	1,107,210	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
03				災害準備金	851,948	-	851,948	851,948	-	826,963

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10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									
					-	-		24,985		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			災害準備金*	851,948	-	851,948	851,948	-	826,963
					-	-		24,985	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	851,948	-	851,948	851,948	-	826,963
					-	-		24,985	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	18,705,331	-	18,705,331	18,705,331	1,184,241	886,571
					-	-		17,818,760	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	386,187,331	1,806,000	531,299,331	416,161,331	33,033,204	80,412,913
					143,306,000	-		335,748,418	-	
					-	-		-	10,008,364	
					-	-		-	-	