

宜蘭縣蘇澳鎮公所

歲出分配預算與計畫配合表(第二次追加減)

經常門

中華民國 104 年度

第 1 頁 單位：元

一、計畫名稱及編號：		01 款01 項01 目02 節	政權行使支出	鎮民代表會	一般行政	事務管理													
二、全年度工作量：																			
三、全年度預算數：		115,000 元																	
四、計畫實施進度或預定完成工作：																			
第一期		%																	
第二期		%																	
第三期		%																	
第四期		100.00 %																	
五、預算分配：																			
用途別科目 編號	名稱	第二次追加減預算數	第一期分配數				第二期分配數				第三期分配數				第四期分配數				專案分配數
			一月	二月	三月	小計	四月	五月	六月	小計	七月	八月	九月	小計	十月	十一月	十二月	小計	
020000	二業務費	115,000													115,000				115,000
028100	19.房屋建築養護費	115,000													115,000				115,000
	合計	115,000													115,000				115,000

宜蘭縣蘇澳鎮公所

歲出分配預算與計畫配合表(第二次追加減)

經常門

中華民國 104 年度

第 2 頁 單位：元

一、計畫名稱及編號：		02 款02 項01 目05 節	行政支出	鎮公所	一般行政	研考業務														
二、全年度工作量：																				
三、全年度預算數：		62,000 元																		
四、計畫實施進度或預定完成工作：																				
第一期		%																		
第二期		%																		
第三期		%																		
第四期		100.00 %																		
五、預算分配：																				
用途別科目 編號	名稱	第二次追加減預算數	第一期分配數				第二期分配數				第三期分配數				第四期分配數				專案分配數	
			一月	二月	三月	小計	四月	五月	六月	小計	七月	八月	九月	小計	十月	十一月	十二月	小計		
020000	二業務費	62,000															62,000	62,000		
028300	21.設施及機械設備養護費	62,000															62,000	62,000		
	合計	62,000															62,000	62,000		

宜蘭縣蘇澳鎮公所

歲出分配預算與計畫配合表(第二次追加減)

經常門

中華民國 104 年度

第 4 頁 單位：元

一、計畫名稱及編號：		03 款02 項01 目01 節	民政支出	鎮公所	民政業務	自治行政													
二、全年度工作量：																			
三、全年度預算數：		5,000 元																	
四、計畫實施進度或預定完成工作：																			
第一期		%																	
第二期		%																	
第三期		%																	
第四期		100.00 %																	
五、預算分配：																			
用途別科目 編號	名稱	第二次追加減預算數	第一期分配數				第二期分配數				第三期分配數				第四期分配數				專案分配數
			一月	二月	三月	小計	四月	五月	六月	小計	七月	八月	九月	小計	十月	十一月	十二月	小計	
020000	二業務費	5,000													5,000				5,000
027100	16.物品	5,000													5,000				5,000
	合計	5,000													5,000				5,000

宜蘭縣蘇澳鎮公所

歲出分配預算與計畫配合表(第二次追加減)

經常門

中華民國 104 年度

第 5 頁 單位：元

一、計畫名稱及編號：		03 款02 項01 目02 節	民政支出	鎮公所	民政業務	村里業務														
二、全年度工作量：																				
三、全年度預算數： -1,478,000 元																				
四、計畫實施進度或預定完成工作：																				
第一期 %																				
第二期 %																				
第三期 %																				
第四期 100.00 %																				
五、預算分配：																				
編號	用途別科目 名稱	第二次追加減預算數	第一期分配數				第二期分配數				第三期分配數				第四期分配數				專案分配數	
			一月	二月	三月	小計	四月	五月	六月	小計	七月	八月	九月	小計	十月	十一月	十二月	小計		
010000	一人事費	-1,756,000													-1,756,000				-1,756,000	
010300	03.法定編制人員待遇	-1,195,000													-1,195,000				-1,195,000	
011100	06.獎金	-249,000													-249,000				-249,000	
012100	07.其他給與	-32,000													-32,000				-32,000	
013100	08.加班值班費	-53,000													-53,000				-53,000	
014200	10.退休離職儲金	-112,000													-112,000				-112,000	
015100	11.保險	-115,000													-115,000				-115,000	
020000	二業務費	278,000													278,000				278,000	
027900	17.一般事務費	255,000													255,000				255,000	
028300	21.設施及機械設備養護費	23,000													23,000				23,000	
	合計	-1,478,000													-1,478,000				-1,478,000	

宜蘭縣蘇澳鎮公所

歲出分配預算與計畫配合表(第二次追加減)

經常門

中華民國 104 年度

第 6 頁 單位：元

一、計畫名稱及編號：		03 款02 項01 目03 節	民政支出	鎮公所	民政業務	調解業務														
二、全年度工作量：																				
三、全年度預算數： 16,000 元																				
四、計畫實施進度或預定完成工作：																				
第一期 %																				
第二期 %																				
第三期 %																				
第四期 100.00 %																				
五、預算分配：																				
用途別科目 編號	名稱	第二次追加減預算數	第一期分配數				第二期分配數				第三期分配數				第四期分配數				專案分配數	
			一月	二月	三月	小計	四月	五月	六月	小計	七月	八月	九月	小計	十月	十一月	十二月	小計		
020000	二業務費	16,000															16,000	16,000		
025000	12.按日按件計資酬金	12,000															12,000	12,000		
027900	17.一般事務費	4,000															4,000	4,000		
	合計	16,000															16,000	16,000		

宜蘭縣蘇澳鎮公所

歲出分配預算與計畫配合表(第二次追加減)

經常門

中華民國 104 年度

第 7 頁 單位：元

一、計畫名稱及編號：		03 款02 項01 目05 節	民政支出	鎮公所	民政業務	宗教禮俗														
二、全年度工作量：																				
三、全年度預算數：		226,000 元																		
四、計畫實施進度或預定完成工作：																				
第一期		%																		
第二期		%																		
第三期		%																		
第四期		100.00 %																		
五、預算分配：																				
編號	用途別科目 名稱	第二次追加減 預算數	第一期分配數				第二期分配數				第三期分配數				第四期分配數				專案 分配數	
			一月	二月	三月	小計	四月	五月	六月	小計	七月	八月	九月	小計	十月	十一月	十二月	小計		
040000	四獎補助費	226,000													30,000	80,000	116,000	226,000		
041700	05.對國內團體之捐助	226,000													30,000	80,000	116,000	226,000		
	合計	226,000													30,000	80,000	116,000	226,000		

宜蘭縣蘇澳鎮公所

歲出分配預算與計畫配合表(第二次追加減)

經常門

中華民國 104 年度

第 8 頁 單位：元

一、計畫名稱及編號：		03 款02 項03 目01 節	民政支出	鎮公所	役政業務	役政業務													
二、全年度工作量：																			
三、全年度預算數：		118,000 元																	
四、計畫實施進度或預定完成工作：																			
第一期		%																	
第二期		%																	
第三期		%																	
第四期		100.00 %																	
五、預算分配：																			
編號	用途別科目 名稱	第二次 追加減 預算數	第一期分配數				第二期分配數				第三期分配數				第四期分配數				專案 分配數
			一月	二月	三月	小計	四月	五月	六月	小計	七月	八月	九月	小計	十月	十一月	十二月	小計	
020000	二業務費	118,000													75,000	21,000	22,000	118,000	
020300	03.通訊費	14,000													9,000	2,000	3,000	14,000	
027100	16.物品	26,000													14,000	6,000	6,000	26,000	
029100	22.國內旅費	78,000													52,000	13,000	13,000	78,000	
	合計	118,000													75,000	21,000	22,000	118,000	

宜蘭縣蘇澳鎮公所

歲出分配預算與計畫配合表(第二次追加減)

資本門

中華民國 104 年度

第 9 頁 單位：元

一、計畫名稱及編號：		03 款02 項05 目01 節	民政支出	鎮公所	一般建築及設備	建築及設備													
二、全年度工作量：																			
三、全年度預算數：		577,000 元																	
四、計畫實施進度或預定完成工作：																			
第一期		%																	
第二期		%																	
第三期		%																	
第四期		100.00 %																	
五、預算分配：																			
編號	用途別科目	第二次追加減預算數	第一期分配數				第二期分配數				第三期分配數				第四期分配數				專案分配數
	名稱		一月	二月	三月	小計	四月	五月	六月	小計	七月	八月	九月	小計	十月	十一月	十二月	小計	
030000	三設備及投資	577,000													577,000				577,000
030400	04.機械設備費	558,360													558,360				558,360
031900	07.雜項設備費	18,640													18,640				18,640
	合計	577,000													577,000				577,000

宜蘭縣蘇澳鎮公所

歲出分配預算與計畫配合表(第二次追加減)

經常門

中華民國 104 年度

第 10 頁 單位：元

一、計畫名稱及編號：		05 款02 項01 目01 節	教育支出	鎮公所	國民教育	國教行政													
二、全年度工作量：																			
三、全年度預算數：		509,000 元																	
四、計畫實施進度或預定完成工作：																			
第一期		%																	
第二期		%																	
第三期		%																	
第四期		100.00 %																	
五、預算分配：																			
編號	用途別科目 名稱	第二次 追加減 預算數	第一期分配數				第二期分配數				第三期分配數				第四期分配數				專案 分配 數
			一月	二月	三月	小計	四月	五月	六月	小計	七月	八月	九月	小計	十月	十一月	十二月	小計	
020000	二業務費	509,000													219,000	170,000	120,000	509,000	
027100	16.物品	50,000													10,000	20,000	20,000	50,000	
027900	17.一般事務費	9,000													9,000			9,000	
028300	21.設施及機械設備養護費	450,000													200,000	150,000	100,000	450,000	
	合計	509,000													219,000	170,000	120,000	509,000	

宜蘭縣蘇澳鎮公所

歲出分配預算與計畫配合表(第二次追加減)

經常門

中華民國 104 年度

第 12 頁 單位：元

一、計畫名稱及編號：		05 款04 項02 目01 節	教育支出	幼兒園	特殊教育	幼兒園業務													
二、全年度工作量：																			
三、全年度預算數：		238,000 元																	
四、計畫實施進度或預定完成工作：																			
第一期		%																	
第二期		%																	
第三期		%																	
第四期		100.00 %																	
五、預算分配：																			
編號	用途別科目 名稱	第二次追加減預算數	第一期分配數				第二期分配數				第三期分配數				第四期分配數				專案分配數
			一月	二月	三月	小計	四月	五月	六月	小計	七月	八月	九月	小計	十月	十一月	十二月	小計	
020000	二業務費	238,000													180,000	58,000		238,000	
025000	12.按日按件計資酬金	148,650													148,650			148,650	
027100	16.物品	58,000														58,000		58,000	
027900	17.一般事務費	31,350													31,350			31,350	
	合計	238,000													180,000	58,000		238,000	

宜蘭縣蘇澳鎮公所

歲出分配預算與計畫配合表(第二次追加減)

經常門

中華民國 104 年度

第 13 頁 單位：元

一、計畫名稱及編號：		07 款02 項01 目01 節	文化支出	鎮公所	社會教育	社教活動													
二、全年度工作量：																			
三、全年度預算數： -70,000 元																			
四、計畫實施進度或預定完成工作：																			
第一期 %																			
第二期 %																			
第三期 %																			
第四期 100.00 %																			
五、預算分配：																			
編號	用途別科目 名稱	第二次 追加減 預算數	第一期分配數				第二期分配數				第三期分配數				第四期分配數				專案 分配 數
			一月	二月	三月	小計	四月	五月	六月	小計	七月	八月	九月	小計	十月	十一月	十二月	小計	
040000	四獎補助費	-70,000													-70,000				-70,000
041700	05.對國內團體之捐助	-70,000													-70,000				-70,000
	合計	-70,000													-70,000				-70,000

宜蘭縣蘇澳鎮公所

歲出分配預算與計畫配合表(第二次追加減)

經常門

中華民國 104 年度

第 14 頁 單位：元

一、計畫名稱及編號：		07 款02 項01 目02 節	文化支出	鎮公所	社會教育	體育活動													
二、全年度工作量：																			
三、全年度預算數：		1,480,000 元																	
四、計畫實施進度或預定完成工作：																			
第一期		%																	
第二期		%																	
第三期		%																	
第四期		100.00 %																	
五、預算分配：																			
用途別科目 編號	名稱	第二次追加減預算數	第一期分配數				第二期分配數				第三期分配數				第四期分配數				專案分配數
			一月	二月	三月	小計	四月	五月	六月	小計	七月	八月	九月	小計	十月	十一月	十二月	小計	
020000	二業務費	1,480,000														1,240,000	240,000	1,480,000	
020200	02.水電費	480,000														240,000	240,000	480,000	
028300	21.設施及機械設備養護費	1,000,000														1,000,000		1,000,000	
	合計	1,480,000														1,240,000	240,000	1,480,000	

宜蘭縣蘇澳鎮公所

歲出分配預算與計畫配合表(第二次追加減)

資本門

中華民國 104 年度

第 15 頁 單位：元

一、計畫名稱及編號：		07 款02 項02 目01 節	文化支出	鎮公所	文化設施	文化設施														
二、全年度工作量：																				
三、全年度預算數：		300,000 元																		
四、計畫實施進度或預定完成工作：																				
第一期		%																		
第二期		%																		
第三期		%																		
第四期		100.00 %																		
五、預算分配：																				
編號	用途別科目 名稱	第二次 追加減 預算數	第一期分配數				第二期分配數				第三期分配數				第四期分配數				專案 分配數	
			一月	二月	三月	小計	四月	五月	六月	小計	七月	八月	九月	小計	十月	十一月	十二月	小計		
030000	三設備及投資	300,000														300,000		300,000		
031900	07.雜項設備費	300,000														300,000		300,000		
	合計	300,000														300,000		300,000		

宜蘭縣蘇澳鎮公所

歲出分配預算與計畫配合表(第二次追加減)

資本門

中華民國 104 年度

第 16 頁 單位：元

一、計畫名稱及編號：		07 款05 項02 目01 節	文化支出	圖書館	一般建築及設備	建築及設備														
二、全年度工作量：																				
三、全年度預算數：		69,000 元																		
四、計畫實施進度或預定完成工作：																				
第一期		%																		
第二期		%																		
第三期		%																		
第四期		100.00 %																		
五、預算分配：																				
編號	用途別科目 名稱	第二次 追加減 預算數	第一期分配數				第二期分配數				第三期分配數				第四期分配數				專案 分配數	
			一月	二月	三月	小計	四月	五月	六月	小計	七月	八月	九月	小計	十月	十一月	十二月	小計		
030000	三設備及投資	69,000													39,000	30,000		69,000		
031900	07.雜項設備費	69,000													39,000	30,000		69,000		
	合計	69,000													39,000	30,000		69,000		

宜蘭縣蘇澳鎮公所

歲出分配預算與計畫配合表(第二次追加減)

經常門

中華民國 104 年度

第 17 頁 單位：元

一、計畫名稱及編號：		08 款02 項01 目01 節	農業支出	鎮公所	農業管理與輔導業務	農業行政														
二、全年度工作量：																				
三、全年度預算數： 917,000 元																				
四、計畫實施進度或預定完成工作：																				
第一期 %																				
第二期 %																				
第三期 %																				
第四期 100.00 %																				
五、預算分配：																				
用途別科目 編號	名稱	第二次追加減預算數	第一期分配數				第二期分配數				第三期分配數				第四期分配數				專案分配數	
			一月	二月	三月	小計	四月	五月	六月	小計	七月	八月	九月	小計	十月	十一月	十二月	小計		
020000	二業務費	917,000													117,000	800,000		917,000		
027900	17.一般事務費	917,000													117,000	800,000		917,000		
	合計	917,000													117,000	800,000		917,000		

宜蘭縣蘇澳鎮公所

歲出分配預算與計畫配合表(第二次追加減)

資本門

中華民國 104 年度

第 18 頁 單位：元

一、計畫名稱及編號：		08 款02 項02 目02 節	農業支出	鎮公所	河川排水工程	下水道工程														
二、全年度工作量：																				
三、全年度預算數：		32,360,000 元																		
四、計畫實施進度或預定完成工作：																				
第一期		%																		
第二期		%																		
第三期		%																		
第四期		100.00 %																		
五、預算分配：																				
編號	用途別科目	第二次追加減預算數	第一期分配數				第二期分配數				第三期分配數				第四期分配數				專案分配數	
	名稱		一月	二月	三月	小計	四月	五月	六月	小計	七月	八月	九月	小計	十月	十一月	十二月	小計		
030000	三設備及投資	32,360,000															32,360,000	32,360,000		
030300	03.公共建設及設施費	32,360,000															32,360,000	32,360,000		
	合計	32,360,000															32,360,000	32,360,000		

宜蘭縣蘇澳鎮公所

歲出分配預算與計畫配合表(第二次追加減)

經常門

中華民國 104 年度

第 19 頁 單位：元

一、計畫名稱及編號：		09 款02 項01 目01 節	工業支出	鎮公所	土木工程勘測	土木工程勘測														
二、全年度工作量：																				
三、全年度預算數：		220,000 元																		
四、計畫實施進度或預定完成工作：																				
第一期		%																		
第二期		%																		
第三期		%																		
第四期		100.00 %																		
五、預算分配：																				
用途別科目 編號	名稱	第二次追加減預算數	第一期分配數				第二期分配數				第三期分配數				第四期分配數				專案分配數	
			一月	二月	三月	小計	四月	五月	六月	小計	七月	八月	九月	小計	十月	十一月	十二月	小計		
020000	二業務費	220,000															220,000	220,000		
027900	17.一般事務費	220,000															220,000	220,000		
	合計	220,000															220,000	220,000		

宜蘭縣蘇澳鎮公所

歲出分配預算與計畫配合表(第二次追加減)

經常門

中華民國 104 年度

第 20 頁 單位：元

一、計畫名稱及編號：		09 款02 項03 目01 節	工業支出	鎮公所	公園與路燈管理	路燈管理													
二、全年度工作量：																			
三、全年度預算數：		50,000 元																	
四、計畫實施進度或預定完成工作：																			
第一期		%																	
第二期		%																	
第三期		%																	
第四期		100.00 %																	
五、預算分配：																			
編號	用途別科目	第二次追加減預算數	第一期分配數				第二期分配數				第三期分配數				第四期分配數				專案分配數
	名稱		一月	二月	三月	小計	四月	五月	六月	小計	七月	八月	九月	小計	十月	十一月	十二月	小計	
020000	二業務費	50,000													50,000				50,000
028300	21.設施及機械設備養護費	50,000													50,000				50,000
	合計	50,000													50,000				50,000

宜蘭縣蘇澳鎮公所

歲出分配預算與計畫配合表(第二次追加減)

資本門

中華民國 104 年度

第 22 頁 單位：元

一、計畫名稱及編號：		10 款02 項01 目01 節	交通支出	鎮公所	道路橋樑工程	道路橋樑工程														
二、全年度工作量：																				
三、全年度預算數：		5,047,000 元																		
四、計畫實施進度或預定完成工作：																				
第一期		%																		
第二期		%																		
第三期		%																		
第四期		100.00 %																		
五、預算分配：																				
編號	用途別科目	第二次追加減預算數	第一期分配數				第二期分配數				第三期分配數				第四期分配數				專案分配數	
	名稱		一月	二月	三月	小計	四月	五月	六月	小計	七月	八月	九月	小計	十月	十一月	十二月	小計		
030000	三設備及投資	5,047,000															5,047,000	5,047,000		
030300	03.公共建設及設施費	5,047,000															5,047,000	5,047,000		
	合計	5,047,000															5,047,000	5,047,000		

宜蘭縣蘇澳鎮公所

歲出分配預算與計畫配合表(第二次追加減)

經常門

中華民國 104 年度

第 23 頁 單位：元

一、計畫名稱及編號：		10 款02 項02 目01 節	交通支出	鎮公所	交通管理業務	交通管理業務														
二、全年度工作量：																				
三、全年度預算數：		90,000 元																		
四、計畫實施進度或預定完成工作：																				
第一期		%																		
第二期		%																		
第三期		%																		
第四期		100.00 %																		
五、預算分配：																				
編號	用途別科目	第二次追加減預算數	第一期分配數				第二期分配數				第三期分配數				第四期分配數				專案分配數	
	名稱		一月	二月	三月	小計	四月	五月	六月	小計	七月	八月	九月	小計	十月	十一月	十二月	小計		
020000	二業務費	90,000															90,000	90,000		
028300	21.設施及機械設備養護費	90,000															90,000	90,000		
	合計	90,000															90,000	90,000		

宜蘭縣蘇澳鎮公所

歲出分配預算與計畫配合表(第二次追加減)

經常門

中華民國 104 年度

第 25 頁 單位：元

一、計畫名稱及編號：		11 款09 項01 目01 節	其他經濟服務支出	觀光產業發展所	一般行政	行政管理														
二、全年度工作量：																				
三、全年度預算數： 1,416,000 元																				
四、計畫實施進度或預定完成工作：																				
第一期 %																				
第二期 %																				
第三期 %																				
第四期 100.00 %																				
五、預算分配：																				
用途別科目 編號	名稱	第二次追加減預算數	第一期分配數				第二期分配數				第三期分配數				第四期分配數				專案分配數	
			一月	二月	三月	小計	四月	五月	六月	小計	七月	八月	九月	小計	十月	十一月	十二月	小計		
010000	一人事費	1,416,000													640,000	776,000		1,416,000		
010300	03.法定編制人員待遇	1,085,000													493,000	592,000		1,085,000		
012100	07.其他給與	64,000														64,000		64,000		
013100	08.加班值班費	65,000														65,000		65,000		
014200	10.退休離職儲金	85,000													58,000	27,000		85,000		
015100	11.保險	117,000													89,000	28,000		117,000		
	合計	1,416,000													640,000	776,000		1,416,000		

宜蘭縣蘇澳鎮公所

歲出分配預算與計畫配合表(第二次追加減)

經常門

中華民國 104 年度

第 26 頁 單位：元

一、計畫名稱及編號：		11 款 09 項 02 目 01 節	其他經濟服務支出	觀光產業發展所	觀光事業管理	觀光所業務													
二、全年度工作量：																			
三、全年度預算數：		4,950,000 元																	
四、計畫實施進度或預定完成工作：																			
第一期		%																	
第二期		%																	
第三期		%																	
第四期		100.00 %																	
五、預算分配：																			
編號	用途別科目 名稱	第二次追加減預算數	第一期分配數				第二期分配數				第三期分配數				第四期分配數				專案分配數
			一月	二月	三月	小計	四月	五月	六月	小計	七月	八月	九月	小計	十月	十一月	十二月	小計	
020000	二業務費	4,950,000													1,050,000	1,310,000	2,590,000	4,950,000	
027100	16.物品	50,000													30,000	10,000	10,000	50,000	
027900	17.一般事務費	4,900,000													1,020,000	1,300,000	2,580,000	4,900,000	
	合計	4,950,000													1,050,000	1,310,000	2,590,000	4,950,000	

宜蘭縣蘇澳鎮公所

歲出分配預算與計畫配合表(第二次追加減)

資本門

中華民國 104 年度

第 27 頁 單位：元

一、計畫名稱及編號：		11 款09 項03 目01 節	其他經濟服務支出	觀光產業發展所	一般建築及設備	建築及設備													
二、全年度工作量：																			
三、全年度預算數：		50,000 元																	
四、計畫實施進度或預定完成工作：																			
第一期		%																	
第二期		%																	
第三期		%																	
第四期		100.00 %																	
五、預算分配：																			
編號	用途別科目	第二次追加減預算數	第一期分配數				第二期分配數				第三期分配數				第四期分配數				專案分配數
	名稱		一月	二月	三月	小計	四月	五月	六月	小計	七月	八月	九月	小計	十月	十一月	十二月	小計	
030000	三設備及投資	50,000													50,000				50,000
031900	07.雜項設備費	50,000													50,000				50,000
	合計	50,000													50,000				50,000

宜蘭縣蘇澳鎮公所

歲出分配預算與計畫配合表(第二次追加減)

經常門

中華民國 104 年度

第 28 頁 單位：元

一、計畫名稱及編號：		17 款02 項01 目01 節	社區發展支出	鎮公所	社區發展	社區發展														
二、全年度工作量：																				
三、全年度預算數：		2,869,000 元																		
四、計畫實施進度或預定完成工作：																				
第一期		%																		
第二期		%																		
第三期		%																		
第四期		100.00 %																		
五、預算分配：																				
編號	用途別科目 名稱	第二次追加減 預算數	第一期分配數				第二期分配數				第三期分配數				第四期分配數				專案 分配數	
			一月	二月	三月	小計	四月	五月	六月	小計	七月	八月	九月	小計	十月	十一月	十二月	小計		
020000	二 業務費	730,000														730,000		730,000		
028100	19.房屋建築養護費	730,000														730,000		730,000		
040000	四 獎補助費	2,139,000													700,000	770,000	669,000	2,139,000		
041700	05.對國內團體之捐助	2,139,000													700,000	770,000	669,000	2,139,000		
	合計	2,869,000													700,000	1,500,000	669,000	2,869,000		

宜蘭縣蘇澳鎮公所

歲出分配預算與計畫配合表(第二次追加減)

資本門

中華民國 104 年度

第 29 頁 單位：元

一、計畫名稱及編號：		17 款02 項02 目01 節	社區發展支出	鎮公所	社區發展設施	社區發展設施													
二、全年度工作量：																			
三、全年度預算數：		1,148,000 元																	
四、計畫實施進度或預定完成工作：																			
第一期		%																	
第二期		%																	
第三期		%																	
第四期		100.00 %																	
五、預算分配：																			
用途別科目 編號	名稱	第二次追加減 預算數	第一期分配數				第二期分配數				第三期分配數				第四期分配數				專案 分配數
			一月	二月	三月	小計	四月	五月	六月	小計	七月	八月	九月	小計	十月	十一月	十二月	小計	
040000	四獎補助費	1,148,000													578,000	100,000	470,000	1,148,000	
041700	05.對國內團體之捐助	1,148,000													578,000	100,000	470,000	1,148,000	
	合計	1,148,000													578,000	100,000	470,000	1,148,000	

宜蘭縣蘇澳鎮公所

歲出分配預算與計畫配合表(第二次追加減)

經常門

中華民國 104 年度

第 30 頁 單位：元

一、計畫名稱及編號：		18 款03 項01 目01 節	環境保護支出	清潔隊	一般行政	行政管理														
二、全年度工作量：																				
三、全年度預算數：		307,000 元																		
四、計畫實施進度或預定完成工作：																				
第一期		%																		
第二期		%																		
第三期		%																		
第四期		100.00 %																		
五、預算分配：																				
編號	用途別科目	第二次追加減預算數	第一期分配數				第二期分配數				第三期分配數				第四期分配數				專案分配數	
	名稱		一月	二月	三月	小計	四月	五月	六月	小計	七月	八月	九月	小計	十月	十一月	十二月	小計		
010000	一人事費	307,000													170,000	137,000		307,000		
010300	03.法定編制人員待遇	182,000													145,000	37,000		182,000		
011100	06.獎金	90,000														90,000		90,000		
012100	07.其他給與	2,000														2,000		2,000		
014200	10.退休離職儲金	15,000													12,000	3,000		15,000		
015100	11.保險	18,000													13,000	5,000		18,000		
	合計	307,000													170,000	137,000		307,000		

宜蘭縣蘇澳鎮公所

歲出分配預算與計畫配合表(第二次追加減)

經常門

中華民國 104 年度

第 31 頁 單位：元

一、計畫名稱及編號：		18 款 03 項 02 目 01 節	環境保護支出	清潔隊	環保業務	清潔隊業務													
二、全年度工作量：																			
三、全年度預算數：		5,082,000 元																	
四、計畫實施進度或預定完成工作：																			
第一期		%																	
第二期		%																	
第三期		%																	
第四期		100.00 %																	
五、預算分配：																			
編號	用途別科目 名稱	第二次追加減 預算數	第一期分配數				第二期分配數				第三期分配數				第四期分配數				專案 分配數
			一月	二月	三月	小計	四月	五月	六月	小計	七月	八月	九月	小計	十月	十一月	十二月	小計	
020000	二業務費	647,000													370,000	91,000	186,000	647,000	
027100	16.物品	20,600														20,000	600	20,600	
027900	17.一般事務費	580,400													324,000	71,000	185,400	580,400	
028300	21.設施及機械設備養護費	46,000													46,000			46,000	
040000	四獎補助費	4,435,000													4,107,000	287,000	41,000	4,435,000	
040100	01.政府機關間之補助	300,000													300,000			300,000	
041700	05.對國內團體之捐助	3,615,820													3,367,000	247,000	1,820	3,615,820	
045700	14.其他補助及捐助	519,180													440,000	40,000	39,180	519,180	
	合計	5,082,000													4,477,000	378,000	227,000	5,082,000	

宜蘭縣蘇澳鎮公所

歲出分配預算與計畫配合表(第二次追加減)

資本門

中華民國 104 年度

第 32 頁 單位：元

一、計畫名稱及編號：		18 款 03 項 03 目 01 節	環境保護支出	清潔隊	一般建築及設備	建築及設備													
二、全年度工作量：																			
三、全年度預算數：		6,117,000 元																	
四、計畫實施進度或預定完成工作：																			
第一期		%																	
第二期		%																	
第三期		%																	
第四期		100.00 %																	
五、預算分配：																			
編號	用途別科目 名稱	第二次追加減預算數	第一期分配數				第二期分配數				第三期分配數				第四期分配數				專案分配數
			一月	二月	三月	小計	四月	五月	六月	小計	七月	八月	九月	小計	十月	十一月	十二月	小計	
030000	三設備及投資	4,517,000													4,517,000			4,517,000	
030200	02.房屋建築及設備費	227,000													227,000			227,000	
030400	04.機械設備費	4,200,000													4,200,000			4,200,000	
031900	07.雜項設備費	90,000													90,000			90,000	
040000	四獎補助費	1,600,000													506,000	1,094,000		1,600,000	
040100	01.政府機關間之補助	150,000													150,000			150,000	
041700	05.對國內團體之捐助	1,450,000													356,000	1,094,000		1,450,000	
	合計	6,117,000													5,023,000	1,094,000		6,117,000	

宜蘭縣蘇澳鎮公所

歲出分配預算與計畫配合表(第二次追加減)

經常門

中華民國 104 年度

第 33 頁 單位：元

一、計畫名稱及編號：		19 款02 項01 目01 節	退休撫卹給付支出	鎮公所	退休金	退休金													
二、全年度工作量：																			
三、全年度預算數：		238,000 元																	
四、計畫實施進度或預定完成工作：																			
第一期		%																	
第二期		%																	
第三期		%																	
第四期		100.00 %																	
五、預算分配：																			
編號	用途別科目	第二次追加減預算數	第一期分配數				第二期分配數				第三期分配數				第四期分配數				專案分配數
	名稱		一月	二月	三月	小計	四月	五月	六月	小計	七月	八月	九月	小計	十月	十一月	十二月	小計	
010000	一人事費	238,000												238,000				238,000	
014100	09.退休退職給付	238,000												238,000				238,000	
	合計	238,000												238,000				238,000	