

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： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 3 頁 單位：元

| 一、計畫名稱及編號： | | 02 款02 項02 目01 節 | 行政支出 | 鎮公所 | 主計業務 | 主計業務 | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------|------------------|--------|-----|------|------|--------|----|----|----|--------|----|----|----|----------|-----|-----|----|----------|
| 二、全年度工作量： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三、全年度預算數： | | -100,000 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 | -100,000 | | | | | | | | | | | | | -100,000 | | | | -100,000 |
| 021300 | 06.資訊服務費 | -100,000 | | | | | | | | | | | | | -100,000 | | | | -100,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合計 | -100,000 | | | | | | | | | | | | | -100,000 | | | | -100,000 |

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： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 | 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 | |
| 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 | 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 | 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 11 頁 單位：元

| 一、計畫名稱及編號： | | 05 款04 項01 目01 節 | 教育支出 | 幼兒園 | 一般行政 | 行政管理 | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-------------|------------------|--------|-----|------|------|--------|----|----|----|--------|----|----|----|------------|-----|-----|----|------------|
| 二、全年度工作量： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三、全年度預算數： | | -4,047,000 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 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 | -4,047,000 | | | | | | | | | | | | | -4,047,000 | | | | -4,047,000 |
| 010300 | 03.法定編制人員待遇 | -2,760,000 | | | | | | | | | | | | | -2,760,000 | | | | -2,760,000 |
| 011100 | 06.獎金 | -576,000 | | | | | | | | | | | | | -576,000 | | | | -576,000 |
| 012100 | 07.其他給與 | -80,000 | | | | | | | | | | | | | -80,000 | | | | -80,000 |
| 013100 | 08.加班值班費 | -123,000 | | | | | | | | | | | | | -123,000 | | | | -123,000 |
| 014200 | 10.退休離職儲金 | -246,000 | | | | | | | | | | | | | -246,000 | | | | -246,000 |
| 015100 | 11.保險 | -262,000 | | | | | | | | | | | | | -262,000 | | | | -262,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合計 | -4,047,000 | | | | | | | | | | | | | -4,047,000 | | | | -4,047,000 |

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 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 | 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 | 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： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 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： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 21 頁 單位：元

| 一、計畫名稱及編號： | | 09 款02 項04 目01 節 | 工業支出 | 鎮公所 | 其他公共工程 | 其他公共工程 | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-------------|------------------|--------|-----|--------|--------|--------|----|----|----|--------|----|----|----|--------|-----|-----------|-----------|-----------|--|
| 二、全年度工作量： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三、全年度預算數： | | 9,343,000 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 | 9,343,000 | | | | | | | | | | | | | | | 9,343,000 | 9,343,000 | | |
| 030300 | 03.公共建設及設施費 | 9,343,000 | | | | | | | | | | | | | | | 9,343,000 | 9,343,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合計 | 9,343,000 | | | | | | | | | | | | | | | 9,343,000 | 9,343,000 | | |

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： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 1,416,000 | | | | | | | | | | | | | 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： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 | |