

宜蘭縣蘇澳鎮公所

歲出分配預算與計畫配合表(第一次追加減)

經常門

.F.

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：		96,000 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	第一次追加減 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	96,000													96,000			96,000	
028100	19.房屋建築養護費	96,000													96,000			96,000	
	合計	96,000													96,000			96,000	

宜 蘭 縣 蘇 澳 鎮 公 所

歲出分配預算與計畫配合表(第一次追加減)

經常門

.F.

第 2 頁 單位：元

一、計畫名稱及編號：		02 款02 項01 目04 節	行政支出	鎮公所	一般行政	庶務管理														
二、全年度工作量：																				
三、全年度預算數：		155,000 元																		
四、計畫實施進度或預定完成工作：																				
第一期		%																		
第二期		%																		
第三期		67.74 %																		
第四期		32.26 %																		
五、預算分配：																				
編號	用途別科目 名稱	第一次追加減 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	155,000										55,000	30,000	20,000	105,000	20,000	20,000	10,000	50,000	
027900	17.一般事務費	25,000										25,000			25,000					
028100	19.房屋建築養護費	100,000										20,000	20,000	10,000	50,000	20,000	20,000	10,000	50,000	
028300	21.設施及機械設備養護費	30,000										10,000	10,000	10,000	30,000					
	合計	155,000										55,000	30,000	20,000	105,000	20,000	20,000	10,000	50,000	

宜蘭縣蘇澳鎮公所

歲出分配預算與計畫配合表(第一次追加減)

經常門

.F.

第 3 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：		200,000 元																		
四、計畫實施進度或預定完成工作：																				
第一期		%																		
第二期		%																		
第三期		60.00 %																		
第四期		40.00 %																		
五、預算分配：																				
編號	用途別科目 名稱	第一次追加減 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	200,000										50,000	50,000	20,000	120,000	30,000	20,000	30,000	80,000	
027900	17.一般事務費	200,000										50,000	50,000	20,000	120,000	30,000	20,000	30,000	80,000	
	合計	200,000										50,000	50,000	20,000	120,000	30,000	20,000	30,000	80,000	

宜蘭縣蘇澳鎮公所

歲出分配預算與計畫配合表(第一次追加減)

資本門

.F.

第 4 頁 單位：元

一、計畫名稱及編號：		02 款02 項05 目01 節	行政支出	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：		125,000 元																	
四、計畫實施進度或預定完成工作：																			
第一期		%																	
第二期		%																	
第三期		60.00 %																	
第四期		40.00 %																	
五、預算分配：																			
編號	用途別科目 名稱	第一次追加減 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	125,000									45,000	20,000	10,000	75,000	20,000	20,000	10,000	50,000	
031900	07.雜項設備費	125,000									45,000	20,000	10,000	75,000	20,000	20,000	10,000	50,000	
	合計	125,000									45,000	20,000	10,000	75,000	20,000	20,000	10,000	50,000	

宜 蘭 縣 蘇 澳 鎮 公 所

歲出分配預算與計畫配合表(第一次追加減)

經常門

.F.

第 5 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：		24,000 元																		
四、計畫實施進度或預定完成工作：																				
第一期		%																		
第二期		%																		
第三期		50.00 %																		
第四期		50.00 %																		
五、預算分配：																				
編號	用途別科目 名稱	第一次追加減預算數	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	24,000										4,000	4,000	4,000	12,000	4,000	4,000	4,000	12,000	
025000	12.按日按件計資酬金	24,000										4,000	4,000	4,000	12,000	4,000	4,000	4,000	12,000	
	合計	24,000										4,000	4,000	4,000	12,000	4,000	4,000	4,000	12,000	

宜 蘭 縣 蘇 澳 鎮 公 所

歲出分配預算與計畫配合表(第一次追加減)

經常門

.F.

第 6 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：		101,000 元																		
四、計畫實施進度或預定完成工作：																				
第一期		%																		
第二期		%																		
第三期		52.48 %																		
第四期		47.52 %																		
五、預算分配：																				
編號	用途別科目 名稱	第一次追加減 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	101,000										21,000	16,000	16,000	53,000	16,000	16,000	16,000	48,000	
027100	16.物品	31,000										6,000	5,000	5,000	16,000	5,000	5,000	5,000	15,000	
027900	17.一般事務費	10,000										5,000	1,000	1,000	7,000	1,000	1,000	1,000	3,000	
029100	22.國內旅費	60,000										10,000	10,000	10,000	30,000	10,000	10,000	10,000	30,000	
	合計	101,000										21,000	16,000	16,000	53,000	16,000	16,000	16,000	48,000	

宜蘭縣蘇澳鎮公所

歲出分配預算與計畫配合表(第一次追加減)

經常門

.F.

第 7 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：		800,000 元																	
四、計畫實施進度或預定完成工作：																			
第一期		%																	
第二期		31.25 %																	
第三期		45.00 %																	
第四期		23.75 %																	
五、預算分配：																			
編號	用途別科目 名稱	第一次追加減 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	800,000							250,000	250,000	140,000	100,000	120,000	360,000	60,000	80,000	50,000	190,000	
027100	16.物品	20,000										20,000	20,000						
028300	21.設施及機械設備養護費	780,000							250,000	250,000	140,000	80,000	120,000	340,000	60,000	80,000	50,000	190,000	
	合計	800,000							250,000	250,000	140,000	100,000	120,000	360,000	60,000	80,000	50,000	190,000	

宜蘭縣蘇澳鎮公所

歲出分配預算與計畫配合表(第一次追加減)

經常門

.F.

第 8 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：		218,000 元																	
四、計畫實施進度或預定完成工作：																			
第一期		%																	
第二期		32.06 %																	
第三期		54.92 %																	
第四期		13.01 %																	
五、預算分配：																			
編號	用途別科目 名稱	第一次追加減 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	218,000							69,900	69,900	119,730			119,730	28,370			28,370	
025000	12.按日按件計資酬金	89,330									89,330			89,330					
027100	16.物 品	100,300							69,900	69,900	30,400			30,400					
027900	17.一般事務費	28,370													28,370			28,370	
	合 計	218,000							69,900	69,900	119,730			119,730	28,370			28,370	



宜蘭縣蘇澳鎮公所

歲出分配預算與計畫配合表(第一次追加減)

資本門

.F.

第 9 頁 單位：元

一、計畫名稱及編號：		05 款04 項03 目01 節	教育支出	幼兒園	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：		5,116,000 元																	
四、計畫實施進度或預定完成工作：																			
第一期		%																	
第二期		%																	
第三期		3.67 %																	
第四期		96.33 %																	
五、預算分配：																			
編號	用途別科目 名稱	第一次追加減 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	5,116,000										72,000	116,000	188,000		4,928,000		4,928,000	
030200	02.房屋建築及設備費	5,116,000										72,000	116,000	188,000		4,928,000		4,928,000	
	合計	5,116,000										72,000	116,000	188,000		4,928,000		4,928,000	

宜蘭縣蘇澳鎮公所

歲出分配預算與計畫配合表(第一次追加減)

經常門

.F.

第 10 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：		150,000 元																		
四、計畫實施進度或預定完成工作：																				
第一期		%																		
第二期		%																		
第三期		40.00 %																		
第四期		60.00 %																		
五、預算分配：																				
編號	用途別科目 名稱	第一次追加減預算數	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	150,000											30,000	30,000	60,000	30,000	30,000	30,000	90,000	
041700	05.對國內團體之捐助	150,000											30,000	30,000	60,000	30,000	30,000	30,000	90,000	
	合計	150,000											30,000	30,000	60,000	30,000	30,000	30,000	90,000	



宜蘭縣蘇澳鎮公所

歲出分配預算與計畫配合表(第一次追加減)

資本門

.F.

第 12 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：		38,000 元																	
四、計畫實施進度或預定完成工作：																			
第一期		%																	
第二期		%																	
第三期		100.00 %																	
第四期		%																	
五、預算分配：																			
編號	用途別科目 名稱	第一次追加減 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	38,000											38,000	38,000					
031900	07.雜項設備費	38,000											38,000	38,000					
	合計	38,000											38,000	38,000					

宜蘭縣蘇澳鎮公所

歲出分配預算與計畫配合表(第一次追加減)

經常門

.F.

第 13 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： 222,000 元																			
四、計畫實施進度或預定完成工作：																			
第一期 %																			
第二期 27.03 %																			
第三期 72.97 %																			
第四期 %																			
五、預算分配：																			
編號	用途別科目 名稱	第一次追加減 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	222,000							60,000	60,000	77,001	84,999	162,000						
025000	12.按日按件計資酬金	9,600							9,600	9,600									
027100	16.物品	70,399							17,400	17,400		52,999	52,999						
027900	17.一般事務費	110,001							33,000	33,000	77,001		77,001						
029100	22.國內旅費	32,000										32,000	32,000						
	合計	222,000							60,000	60,000	77,001	84,999	162,000						

宜蘭縣蘇澳鎮公所

歲出分配預算與計畫配合表(第一次追加減)

資本門

.F.

第 14 頁 單位：元

一、計畫名稱及編號：		08 款02 項02 目01 節	農業支出	鎮公所	河川排水工程	水利工程													
二、全年度工作量：																			
三、全年度預算數：		6,153,000 元																	
四、計畫實施進度或預定完成工作：																			
第一期		%																	
第二期		46.32 %																	
第三期		53.68 %																	
第四期		%																	
五、預算分配：																			
編號	用途別科目 名稱	第一次追加減 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	6,153,000							2,850,000	2,850,000	1,101,000	1,101,000	1,101,000	3,303,000					
030300	03.公共建設及設施費	6,153,000							2,850,000	2,850,000	1,101,000	1,101,000	1,101,000	3,303,000					
	合計	6,153,000							2,850,000	2,850,000	1,101,000	1,101,000	1,101,000	3,303,000					

宜蘭縣蘇澳鎮公所

歲出分配預算與計畫配合表(第一次追加減)

資本門

.F.

第 15 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： 15,565,000 元																			
四、計畫實施進度或預定完成工作：																			
第一期 %																			
第二期 62.83 %																			
第三期 %																			
第四期 37.17 %																			
五、預算分配：																			
編號	用途別科目 名稱	第一次追加減 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	15,565,000							9,779,000	9,779,000						2,893,000	2,893,000	5,786,000	
030100	01.土地	9,779,000							9,779,000	9,779,000									
030300	03.公共建設及設施費	5,786,000														2,893,000	2,893,000	5,786,000	
	合計	15,565,000							9,779,000	9,779,000						2,893,000	2,893,000	5,786,000	

宜 蘭 縣 蘇 澳 鎮 公 所

歲出分配預算與計畫配合表(第一次追加減)

經常門

.F.

第 16 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：		60,000 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	第一次追加減 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	60,000													60,000				60,000
027900	17.一般事務費	60,000													60,000				60,000
	合計	60,000													60,000				60,000





宜蘭縣蘇澳鎮公所

歲出分配預算與計畫配合表(第一次追加減)

資本門

.F.

第 18 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： 24,925,000 元																					
四、計畫實施進度或預定完成工作：																					
第一期 %																					
第二期 18.15 %																					
第三期 5.58 %																					
第四期 76.26 %																					
五、預算分配：																					
編號	用途別科目 名稱	第一次追加減預算數	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	24,925,000							4,525,000	4,525,000			400,000	991,000	1,391,000				19,009,000	19,009,000	
030300	03.公共建設及設施費	24,925,000							4,525,000	4,525,000			400,000	991,000	1,391,000				19,009,000	19,009,000	
	合計	24,925,000							4,525,000	4,525,000			400,000	991,000	1,391,000				19,009,000	19,009,000	

宜蘭縣蘇澳鎮公所

歲出分配預算與計畫配合表(第一次追加減)

資本門

.F.

第 19 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： 54,726,000 元																			
四、計畫實施進度或預定完成工作：																			
第一期 %																			
第二期 0.38 %																			
第三期 47.99 %																			
第四期 51.62 %																			
五、預算分配：																			
編號	用途別科目 名稱	第一次追加減 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	54,726,000						210,000	210,000	5,000,000	4,200,000	7,065,000	26,265,000	16,238,000	4,387,000	7,626,000	28,251,000		
030100	01.土地	17,930,000						100,000	100,000			8,865,000	8,865,000	8,965,000			8,965,000		
030300	03.公共建設及設施費	36,796,000						110,000	110,000	5,000,000	4,200,000	8,200,000	17,400,000	7,273,000	4,387,000	7,626,000	19,286,000		
	合計	54,726,000						210,000	210,000	5,000,000	4,200,000	7,065,000	26,265,000	16,238,000	4,387,000	7,626,000	28,251,000		

宜 蘭 縣 蘇 澳 鎮 公 所

歲出分配預算與計畫配合表(第一次追加減)

經常門

.F.

第 20 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：		700,000 元																	
四、計畫實施進度或預定完成工作：																			
第一期		%																	
第二期		%																	
第三期		100.00 %																	
第四期		%																	
五、預算分配：																			
編號	用途別科目 名稱	第一次追加減 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	700,000											700,000	700,000					
027900	17.一般事務費	50,000											50,000	50,000					
028300	21.設施及機械設備養護費	650,000											650,000	650,000					
	合計	700,000											700,000	700,000					

宜蘭縣蘇澳鎮公所

歲出分配預算與計畫配合表(第一次追加減)

經常門

.F.

第 21 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： 562,000 元																			
四、計畫實施進度或預定完成工作：																			
第一期 %																			
第二期 14.59 %																			
第三期 43.77 %																			
第四期 41.64 %																			
五、預算分配：																			
編號	用途別科目 名稱	第一次追加減 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	562,000							82,000	82,000	82,000	82,000	82,000	246,000	82,000	80,000	72,000	234,000	
010400	04.約聘僱人員待遇	475,000							68,000	68,000	68,000	68,000	68,000	204,000	68,000	68,000	67,000	203,000	
014200	10.退休離職儲金	28,500							5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	15,000	5,000	3,500		8,500	
015100	11.保險	58,500							9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	27,000	9,000	8,500	5,000	22,500	
	合計	562,000							82,000	82,000	82,000	82,000	82,000	246,000	82,000	80,000	72,000	234,000	

宜蘭縣蘇澳鎮公所

歲出分配預算與計畫配合表(第一次追加減)

經常門

.F.

第 22 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： 1,780,000 元																				
四、計畫實施進度或預定完成工作：																				
第一期 %																				
第二期 %																				
第三期 33.71 %																				
第四期 66.29 %																				
五、預算分配：																				
編號	用途別科目 名稱	第一次追加減 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	1,780,000										200,000	200,000	200,000	600,000	100,000	100,000	980,000	1,180,000	
027900	17.一般事務費	980,000																980,000	980,000	
028300	21.設施及機械設備養護費	800,000										200,000	200,000	200,000	600,000	100,000	100,000		200,000	
	合計	1,780,000										200,000	200,000	200,000	600,000	100,000	100,000	980,000	1,180,000	

宜蘭縣蘇澳鎮公所

歲出分配預算與計畫配合表(第一次追加減)

資本門

.F.

第 23 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： 197,100,000 元																					
四、計畫實施進度或預定完成工作：																					
第一期 %																					
第二期 %																					
第三期 0.37 %																					
第四期 99.63 %																					
五、預算分配：																					
編號	用途別科目 名稱	第一次追加減 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	197,100,000											360,000		360,000	720,000	480,000		195,900,000	196,380,000	
030300	03.公共建設及設施費	197,100,000											360,000		360,000	720,000	480,000		195,900,000	196,380,000	
	合計	197,100,000											360,000		360,000	720,000	480,000		195,900,000	196,380,000	





宜蘭縣蘇澳鎮公所

歲出分配預算與計畫配合表(第一次追加減)

經常門

.F.

第 25 頁 單位：元

一、計畫名稱及編號：		14 款02 項01 目02 節	福利服務支出	鎮公所	社政業務	各項福利業務													
二、全年度工作量：																			
三、全年度預算數： 1,157,000 元																			
四、計畫實施進度或預定完成工作：																			
第一期 %																			
第二期 13.57 %																			
第三期 43.22 %																			
第四期 43.22 %																			
五、預算分配：																			
編號	用途別科目 名稱	第一次追加減預算數	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	157,000							157,000	157,000									
028100	19.房屋建築養護費	157,000							157,000	157,000									
040000	四獎補助費	1,000,000									400,000	100,000		500,000	400,000		100,000	500,000	
045700	14.其他補助及捐助	1,000,000									400,000	100,000		500,000	400,000		100,000	500,000	
	合計	1,157,000							157,000	157,000	400,000	100,000		500,000	400,000		100,000	500,000	



宜蘭縣蘇澳鎮公所

歲出分配預算與計畫配合表(第一次追加減)

經常門

.F.

第 27 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：		6,411,000 元																	
四、計畫實施進度或預定完成工作：																			
第一期		%																	
第二期		31.27 %																	
第三期		39.93 %																	
第四期		28.79 %																	
五、預算分配：																			
編號	用途別科目 名稱	第一次追加減 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	1,207,000							40,000	40,000	260,000	225,000	175,000	660,000	214,000	159,000	134,000	507,000	
024900	11.臨時人員酬金	276,089							40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	120,000	40,000	40,000	36,089	116,089	
027100	16.物品	90,000									15,000	15,000	15,000	45,000	15,000	15,000	15,000	45,000	
027900	17.一般事務費	550,911									100,000	100,000	100,000	300,000	84,000	84,000	82,911	250,911	
028200	20.車輛及辦公器具養護費	100,000									20,000	20,000	20,000	60,000	20,000	20,000		40,000	
028300	21.設施及機械設備養護費	180,000									80,000	50,000		130,000	50,000			50,000	
029100	22.國內旅費	10,000									5,000			5,000	5,000			5,000	
040000	四獎補助費	5,204,000							1,965,000	1,965,000	700,000	600,000	600,000	1,900,000	591,350	500,000	247,650	1,339,000	
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	4,377,650							1,630,000	1,630,000	500,000	500,000	500,000	1,500,000	500,000	500,000	247,650	1,247,650	
045700	14.其他補助及捐助	526,350							35,000	35,000	200,000	100,000	100,000	400,000	91,350			91,350	
	合計	6,411,000							2,005,000	2,005,000	960,000	825,000	775,000	2,560,000	805,350	659,000	381,650	1,846,000	

宜蘭縣蘇澳鎮公所

歲出分配預算與計畫配合表(第一次追加減)

資本門

.F.

第 28 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：		1,933,000 元																	
四、計畫實施進度或預定完成工作：																			
第一期		%																	
第二期		61.56 %																	
第三期		18.11 %																	
第四期		20.33 %																	
五、預算分配：																			
編號	用途別科目 名稱	第一次追加減 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	740,000							740,000	740,000									
030300	03.公共建設及設施費	740,000							740,000	740,000									
040000	四獎補助費	1,193,000							450,000	450,000	100,000	100,000	150,000	350,000	100,000	100,000	193,000	393,000	
041700	05.對國內團體之捐助	1,193,000							450,000	450,000	100,000	100,000	150,000	350,000	100,000	100,000	193,000	393,000	
	合計	1,933,000							1,190,000	1,190,000	100,000	100,000	150,000	350,000	100,000	100,000	193,000	393,000	

宜 蘭 縣 蘇 澳 鎮 公 所

歲出分配預算與計畫配合表(第一次追加減)

經常門

.F.

第 29 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：		7,271,000 元																	
四、計畫實施進度或預定完成工作：																			
第一期		%																	
第二期		23.59 %																	
第三期		76.41 %																	
第四期		%																	
五、預算分配：																			
編號	用途別科目 名稱	第一次追加減 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	1,715,000							1,715,000	1,715,000									
014100	09.退休退職給付	1,715,000							1,715,000	1,715,000									
040000	四 獎補助費	5,556,000									5,556,000			5,556,000					
044100	11.差額補貼	5,556,000									5,556,000			5,556,000					
	合 計	7,271,000							1,715,000	1,715,000	5,556,000			5,556,000					