

宜蘭縣蘇澳鎮公所

歲出分配預算與計畫配合表

經常門

中華民國 106 年度

第 1 頁 單位：元

一、計畫名稱及編號：		01 款01 項01 目01 節	政權行使支出	鎮民代表會	一般行政	行政管理													
二、全年度工作量：																			
三、全年度預算數： 5,362,000 元																			
四、計畫實施進度或預定完成工作：																			
第一期		37.95 %																	
第二期		21.09 %																	
第三期		19.23 %																	
第四期		21.73 %																	
五、預算分配：																			
編號	用途別科目 名稱	全年度 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	4,632,000	1,213,000	313,000	297,000	1,823,000	297,000	297,000	297,000	891,000	297,000	297,000	297,000	891,000	297,000	297,000	433,000	1,027,000	
010300	03.法定編制人員待遇	2,282,640	192,640	190,000	190,000	572,640	190,000	190,000	190,000	570,000	190,000	190,000	190,000	570,000	190,000	190,000	190,000	570,000	
010500	05.技工及工友待遇	765,480	83,480	62,000	62,000	207,480	62,000	62,000	62,000	186,000	62,000	62,000	62,000	186,000	62,000	62,000	62,000	186,000	
011100	06.獎金	805,117	805,117			805,117													
012100	07.其他給與	80,000	64,000	16,000		80,000													
013100	08.加班值班費	136,140	140			140											136,000	136,000	
014200	10.退休離職儲金	251,448	31,448	20,000	20,000	71,448	20,000	20,000	20,000	60,000	20,000	20,000	20,000	60,000	20,000	20,000	20,000	60,000	
015100	11.保險	311,175	36,175	25,000	25,000	86,175	25,000	25,000	25,000	75,000	25,000	25,000	25,000	75,000	25,000	25,000	25,000	75,000	
020000	二業務費	730,000	69,000	47,000	96,000	212,000	97,000	97,000	46,000	240,000	47,000	47,000	46,000	140,000	47,000	47,000	44,000	138,000	
021400	07.其他業務租金	21,000	10,000	1,000	1,000	12,000	1,000	1,000	1,000	3,000	1,000	1,000	1,000	3,000	1,000	1,000	1,000	3,000	
027100	16.物品	38,900	5,900	3,000	3,000	11,900	3,000	3,000	3,000	9,000	3,000	3,000	3,000	9,000	3,000	3,000	3,000	9,000	
	合計	5,362,000	1,282,000	360,000	393,000	2,035,000	394,000	394,000	343,000	1,131,000	344,000	344,000	343,000	1,031,000	344,000	344,000	477,000	1,165,000	

宜 蘭 縣 蘇 澳 鎮 公 所

歲 出 分 配 預 算 與 計 畫 配 合 表

經常門

中華民國 106 年度

第 2 頁 單位：元

一、計畫名稱及編號：		01 款01 項 01 目 01 節	政權行使支出	鎮民代表會	一般行政	行政管理													
二、全年度工作量：																			
三、全年度預算數：		5,362,000 元																	
四、計畫實施進度或預定完成工作：																			
第一期	37.95 %																		
第二期	21.09 %																		
第三期	19.23 %																		
第四期	21.73 %																		
五、預算分配：																			
編號	用途別科目 名稱	全年度 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	
027900	17.一般事務費	93,500	16,500	7,000	7,000	30,500	7,000	7,000	7,000	21,000	7,000	7,000	7,000	21,000	7,000	7,000	7,000	21,000	
029300	24.國外旅費	150,000			50,000	50,000	50,000	50,000		100,000									
029800	28.特別費	426,600	36,600	36,000	35,000	107,600	36,000	36,000	35,000	107,000	36,000	36,000	35,000	107,000	36,000	36,000	33,000	105,000	
	合 計	5,362,000	1,282,000	360,000	393,000	2,035,000	394,000	394,000	343,000	1,131,000	344,000	344,000	343,000	1,031,000	344,000	344,000	477,000	1,165,000	

宜 蘭 縣 蘇 澳 鎮 公 所

歲 出 分 配 預 算 與 計 畫 配 合 表

經常門

中華民國 106 年度

第 3 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：		1,084,000 元																	
四、計畫實施進度或預定完成工作：																			
第一期	29.98 %																		
第二期	22.97 %																		
第三期	22.97 %																		
第四期	24.08 %																		
五、預算分配：																			
編號	用途別科目 名稱	全年度 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	1,084,000	159,000	83,000	83,000	325,000	83,000	83,000	83,000	249,000	83,000	83,000	83,000	249,000	95,000	83,000	83,000	261,000	
020200	02.水電費	204,000	17,000	17,000	17,000	51,000	17,000	17,000	17,000	51,000	17,000	17,000	17,000	51,000	17,000	17,000	17,000	51,000	
020300	03.通訊費	125,000	15,000	10,000	10,000	35,000	10,000	10,000	10,000	30,000	10,000	10,000	10,000	30,000	10,000	10,000	10,000	30,000	
023100	09.保險費	12,000													12,000			12,000	
024900	11.臨時人員酬金	333,347	58,347	25,000	25,000	108,347	25,000	25,000	25,000	75,000	25,000	25,000	25,000	75,000	25,000	25,000	25,000	75,000	
027100	16.物 品	44,340	11,340	3,000	3,000	17,340	3,000	3,000	3,000	9,000	3,000	3,000	3,000	9,000	3,000	3,000	3,000	9,000	
027900	17.一般事務費	95,400	18,400	7,000	7,000	32,400	7,000	7,000	7,000	21,000	7,000	7,000	7,000	21,000	7,000	7,000	7,000	21,000	
028100	19.房屋建築養護費	165,000	22,000	13,000	13,000	48,000	13,000	13,000	13,000	39,000	13,000	13,000	13,000	39,000	13,000	13,000	13,000	39,000	
028200	20.車輛及辦公器具養護費	14,913	3,913	1,000	1,000	5,913	1,000	1,000	1,000	3,000	1,000	1,000	1,000	3,000	1,000	1,000	1,000	3,000	
028300	21.設施及機械設備養護費	36,000	3,000	3,000	3,000	9,000	3,000	3,000	3,000	9,000	3,000	3,000	3,000	9,000	3,000	3,000	3,000	9,000	
029100	22.國內旅費	54,000	10,000	4,000	4,000	18,000	4,000	4,000	4,000	12,000	4,000	4,000	4,000	12,000	4,000	4,000	4,000	12,000	
	合 計	1,084,000	159,000	83,000	83,000	325,000	83,000	83,000	83,000	249,000	83,000	83,000	83,000	249,000	95,000	83,000	83,000	261,000	

宜蘭縣蘇澳鎮公所

歲出分配預算與計畫配合表

經常門

中華民國 106 年度

第 4 頁 單位：元

一、計畫名稱及編號：		01 款01 項01 目03 節	政權行使支出	鎮民代表會	一般行政	車輛管理													
二、全年度工作量：																			
三、全年度預算數： 132,000 元																			
四、計畫實施進度或預定完成工作：																			
第一期 77.27 %																			
第二期 9.85 %																			
第三期 8.33 %																			
第四期 4.55 %																			
五、預算分配：																			
編號	用途別科目 名稱	全年度 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	132,000	98,000	2,000	2,000	102,000	9,000	2,000	2,000	13,000	7,000	2,000	2,000	11,000	2,000	2,000	2,000	6,000	
022100	08.稅捐及規費	12,370	370			370	7,000			7,000	5,000			5,000					
023100	09.保險費	42,711	42,711			42,711													
027100	16.物品	46,384	46,384			46,384													
027900	17.一般事務費	2,413	2,413			2,413													
028200	20.車輛及辦公器具養護費	28,122	6,122	2,000	2,000	10,122	2,000	2,000	2,000	6,000	2,000	2,000	2,000	6,000	2,000	2,000	2,000	6,000	
	合計	132,000	98,000	2,000	2,000	102,000	9,000	2,000	2,000	13,000	7,000	2,000	2,000	11,000	2,000	2,000	2,000	6,000	

宜 蘭 縣 蘇 澳 鎮 公 所

歲 出 分 配 預 算 與 計 畫 配 合 表

經常門

中華民國 106 年度

第 5 頁 單位：元

一、計畫名稱及編號：		01 款01 項 02 目 01 節	政權行使支出	鎮民代表會	議事業務	定期及臨時會													
二、全年度工作量：																			
三、全年度預算數：		2,765,000 元																	
四、計畫實施進度或預定完成工作：																			
第一期	25.42 %																		
第二期	25.39 %																		
第三期	25.39 %																		
第四期	23.80 %																		
五、預算分配：																			
編號	用途別科目 名稱	全年度 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	484,000	44,000	44,000	44,000	132,000	44,000	44,000	44,000	132,000	44,000	44,000	44,000	132,000	44,000	44,000		88,000	
012100	07.其他給與	484,000	44,000	44,000	44,000	132,000	44,000	44,000	44,000	132,000	44,000	44,000	44,000	132,000	44,000	44,000		88,000	
020000	二業務費	2,281,000	191,000	190,000	190,000	571,000	190,000	190,000	190,000	570,000	190,000	190,000	190,000	570,000	190,000	190,000	190,000	570,000	
027900	17.一般事務費	2,281,000	191,000	190,000	190,000	571,000	190,000	190,000	190,000	570,000	190,000	190,000	190,000	570,000	190,000	190,000	190,000	570,000	
	合計	2,765,000	235,000	234,000	234,000	703,000	234,000	234,000	234,000	702,000	234,000	234,000	234,000	702,000	234,000	234,000	190,000	658,000	

宜蘭縣蘇澳鎮公所

歲出分配預算與計畫配合表

經常門

中華民國 106 年度

第 6 頁 單位：元

一、計畫名稱及編號：		01 款01 項 02 目 02 節	政權行使支出	鎮民代表會	議事業務	小組研究調查													
二、全年度工作量：																			
三、全年度預算數： 10,540,000 元																			
四、計畫實施進度或預定完成工作：																			
第一期	32.48 %																		
第二期	22.67 %																		
第三期	22.67 %																		
第四期	22.19 %																		
五、預算分配：																			
編號	用途別科目 名稱	全年度 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	9,412,000	1,723,000	699,000	699,000	3,121,000	699,000	699,000	699,000	2,097,000	699,000	699,000	699,000	2,097,000	699,000	699,000	699,000	2,097,000	
010100	01.民意代表待遇	7,849,740	655,740	654,000	654,000	1,963,740	654,000	654,000	654,000	1,962,000	654,000	654,000	654,000	1,962,000	654,000	654,000	654,000	1,962,000	
011100	06.獎金	981,222	981,222			981,222													
012100	07.其他給與	19,800	19,800			19,800													
015100	11.保險	561,238	66,238	45,000	45,000	156,238	45,000	45,000	45,000	135,000	45,000	45,000	45,000	135,000	45,000	45,000	45,000	135,000	
020000	二業務費	1,128,000	108,000	97,000	97,000	302,000	98,000	97,000	97,000	292,000	98,000	97,000	97,000	292,000	98,000	97,000	47,000	242,000	
027900	17.一般事務費	549,200	54,200	45,000	45,000	144,200	45,000	45,000	45,000	135,000	45,000	45,000	45,000	135,000	45,000	45,000	45,000	135,000	
029100	22.國內旅費	28,800	3,800	2,000	2,000	7,800	3,000	2,000	2,000	7,000	3,000	2,000	2,000	7,000	3,000	2,000	2,000	7,000	
029300	24.國外旅費	550,000	50,000	50,000	50,000	150,000	50,000	50,000	50,000	150,000	50,000	50,000	50,000	150,000	50,000	50,000		100,000	
	合計	10,540,000	1,831,000	796,000	796,000	3,423,000	797,000	796,000	796,000	2,389,000	797,000	796,000	796,000	2,389,000	797,000	796,000	746,000	2,339,000	

宜蘭縣蘇澳鎮公所

歲出分配預算與計畫配合表

經常門

中華民國 106 年度

第 8 頁 單位：元

一、計畫名稱及編號：		02 款02 項 01 目 01 節	行政支出	鎮公所	一般行政	行政管理													
二、全年度工作量：																			
三、全年度預算數： 22,142,000 元																			
四、計畫實施進度或預定完成工作：																			
第一期	43.31 %																		
第二期	20.18 %																		
第三期	20.09 %																		
第四期	16.42 %																		
五、預算分配：																			
編號	用途別科目 名稱	全年度 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	21,138,000	5,134,000	1,439,000	2,577,000	9,150,000	1,424,000	1,423,000	1,424,000	4,271,000	1,424,000	1,422,000	1,422,000	4,268,000	1,423,000	1,422,000	604,000	3,449,000	
010200	02.政務人員待遇	1,033,560	173,560	86,000	86,000	345,560	86,000	86,000	86,000	258,000	86,000	86,000	86,000	258,000	86,000	86,000		172,000	
010300	03.法定編制人員待遇	9,878,880	1,648,880	823,000	823,000	3,294,880	823,000	823,000	823,000	2,469,000	823,000	823,000	823,000	2,469,000	823,000	823,000		1,646,000	
010400	04.約聘僱人員待遇	546,396	96,396	45,000	45,000	186,396	45,000	45,000	45,000	135,000	45,000	45,000	45,000	135,000	45,000	45,000		90,000	
010500	05.技工及工友待遇	2,657,940	447,940	221,000	221,000	889,940	221,000	221,000	221,000	663,000	221,000	221,000	221,000	663,000	221,000	221,000		442,000	
011100	06.獎金	3,336,550	2,207,550		1,129,000	3,336,550													
012100	07.其他給與	384,000	48,000	48,000	32,000	128,000	32,000	32,000	32,000	96,000	32,000	32,000	32,000	96,000	32,000	32,000		64,000	
013100	08.加班值班費	661,393	7,393	5,000	5,000	17,393	6,000	5,000	6,000	17,000	6,000	4,000	4,000	14,000	5,000	4,000	604,000	613,000	
014200	10.退休離職儲金	1,226,460	226,460	100,000	100,000	426,460	100,000	100,000	100,000	300,000	100,000	100,000	100,000	300,000	100,000	100,000		200,000	
015100	11.保險	1,412,821	277,821	111,000	136,000	524,821	111,000	111,000	111,000	333,000	111,000	111,000	111,000	333,000	111,000	111,000		222,000	
020000	二業務費	1,004,000	280,000	87,000	72,000	439,000	63,000	69,000	66,000	198,000	61,000	61,000	59,000	181,000	56,000	83,000	47,000	186,000	
	合計	22,142,000	5,414,000	1,526,000	2,649,000	9,589,000	1,487,000	1,492,000	1,490,000	4,469,000	1,485,000	1,483,000	1,481,000	4,449,000	1,479,000	1,505,000	651,000	3,635,000	

宜蘭縣蘇澳鎮公所

歲出分配預算與計畫配合表

經常門

中華民國 106 年度

第 9 頁 單位：元

一、計畫名稱及編號：		02 款02 項 01 目 01 節	行政支出	鎮公所	一般行政	行政管理													
二、全年度工作量：																			
三、全年度預算數： 22,142,000 元																			
四、計畫實施進度或預定完成工作：																			
第一期		43.31 %																	
第二期		20.18 %																	
第三期		20.09 %																	
第四期		16.42 %																	
五、預算分配：																			
編號	用途別科目 名稱	全年度 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	
021100	04.土地租金	118,260	10,000	10,000	10,000	30,000	10,000	10,000	10,000	30,000	10,000	10,000	10,000	30,000	10,000	10,000	8,260	28,260	
027100	16.物 品	81,000	10,000	5,000	5,000	20,000	5,000	10,000	5,000	20,000	3,000	5,000	3,000	11,000	2,000	26,000	2,000	30,000	
027900	17.一般事務費	306,772	220,000	30,000	10,000	260,000	5,000	5,000	10,000	20,000	6,000	5,000	6,000	17,000	4,000	4,000	1,772	9,772	
029100	22.國內旅費	71,280	3,000	5,000	12,000	20,000	7,000	7,000	6,000	20,000	5,000	5,000	5,000	15,000	4,000	7,000	5,280	16,280	
029700	27.機要費	214,288	19,000	19,000	18,000	56,000	18,000	19,000	18,000	55,000	19,000	18,000	18,000	55,000	18,000	18,000	12,288	48,288	
029800	28.特別費	212,400	18,000	18,000	17,000	53,000	18,000	18,000	17,000	53,000	18,000	18,000	17,000	53,000	18,000	18,000	17,400	53,400	
	合 計	22,142,000	5,414,000	1,526,000	2,649,000	9,589,000	1,487,000	1,492,000	1,490,000	4,469,000	1,485,000	1,483,000	1,481,000	4,449,000	1,479,000	1,505,000	651,000	3,635,000	

宜蘭縣蘇澳鎮公所

歲出分配預算與計畫配合表

經常門

中華民國 106 年度

第 10 頁 單位：元

一、計畫名稱及編號：		02 款02 項 01 目 02 節	行政支出	鎮公所	一般行政	車輛管理													
二、全年度工作量：																			
三、全年度預算數：		298,000 元																	
四、計畫實施進度或預定完成工作：																			
第一期	51.01 %																		
第二期	25.84 %																		
第三期	16.44 %																		
第四期	6.71 %																		
五、預算分配：																			
編號	用途別科目 名稱	全年度 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	298,000	80,000	16,000	56,000	152,000	23,000	17,000	37,000	77,000	22,000	16,000	11,000	49,000	13,000	7,000		20,000	
022100	08.稅捐及規費	69,992	2,000	1,000	41,000	44,000	1,000		24,992	25,992									
023100	09.保險費	57,381	50,000			50,000	7,000		381	7,381									
027100	16.物品	119,275	20,000	10,000	10,000	40,000	10,000	10,000	9,275	29,275	15,000	10,000	10,000	35,000	10,000	5,000		15,000	
027900	17.一般事務費	11,450	3,000			3,000	2,000	2,000	1,450	5,450	2,000	1,000		3,000					
028200	20.車輛及辦公器具養護費	39,902	5,000	5,000	5,000	15,000	3,000	5,000	902	8,902	5,000	5,000	1,000	11,000	3,000	2,000		5,000	
	合計	298,000	80,000	16,000	56,000	152,000	23,000	17,000	37,000	77,000	22,000	16,000	11,000	49,000	13,000	7,000		20,000	

宜蘭縣蘇澳鎮公所

歲出分配預算與計畫配合表

經常門

中華民國 106 年度

第 11 頁 單位：元

一、計畫名稱及編號：		02 款02 項 01 目 03 節	行政支出	鎮公所	一般行政	綜合動員業務													
二、全年度工作量：																			
三、全年度預算數： 483,000 元																			
四、計畫實施進度或預定完成工作：																			
第一期	38.92 %																		
第二期	28.78 %																		
第三期	28.16 %																		
第四期	4.14 %																		
五、預算分配：																			
編號	用途別科目 名稱	全年度 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	200,000			10,000	10,000	10,000	40,000	40,000	90,000	50,000	40,000	10,000	100,000					
013100	08.加班值班費	200,000			10,000	10,000	10,000	40,000	40,000	90,000	50,000	40,000	10,000	100,000					
020000	二業務費	283,000	13,000	100,000	65,000	178,000	17,000	20,000	12,000	49,000	12,000	9,000	15,000	36,000	7,000	11,000	2,000	20,000	
027100	16.物品	5,000			3,000	3,000	2,000			2,000									
027900	17.一般事務費	196,400	5,000	90,000	55,000	150,000	5,000	10,000	6,400	21,400	4,000	4,000	5,000	13,000	4,000	8,000		12,000	
029100	22.國內旅費	81,600	8,000	10,000	7,000	25,000	10,000	10,000	5,600	25,600	8,000	5,000	10,000	23,000	3,000	3,000	2,000	8,000	
	合計	483,000	13,000	100,000	75,000	188,000	27,000	60,000	52,000	139,000	62,000	49,000	25,000	136,000	7,000	11,000	2,000	20,000	

宜 蘭 縣 蘇 澳 鎮 公 所

歲 出 分 配 預 算 與 計 畫 配 合 表

經常門

中華民國 106 年度

第 12 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： 6,620,000 元																			
四、計畫實施進度或預定完成工作：																			
第一期		25.79 %																	
第二期		22.92 %																	
第三期		25.26 %																	
第四期		26.04 %																	
五、預算分配：																			
編號	用途別科目 名稱	全年度 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	6,620,000	717,000	506,000	484,000	1,707,000	512,000	504,000	501,000	1,517,000	573,000	562,000	537,000	1,672,000	510,000	475,000	739,000	1,724,000	
020200	02.水電費	890,658	65,000	55,000	50,000	170,000	55,000	55,000	60,000	170,000	120,000	140,000	120,000	380,000	80,000	60,000	30,658	170,658	
020300	03.通訊費	620,000	55,000	51,000	53,000	159,000	55,000	52,000	52,000	159,000	54,000	53,000	53,000	160,000	53,000	52,000	37,000	142,000	
021300	06.資訊服務費	60,000															60,000	60,000	
021400	07.其他業務租金	280,000	24,000	24,000	24,000	72,000	24,000	23,000	23,000	70,000	23,000	23,000	23,000	69,000	23,000	23,000	23,000	69,000	
023100	09.保險費	18,000						18,000		18,000									
024900	11.臨時人員酬金	3,884,470	435,000	290,000	290,000	1,015,000	290,000	290,000	290,000	870,000	290,000	290,000	290,000	870,000	290,000	290,000	549,470	1,129,470	
027100	16.物品	40,000	40,000			40,000													
027900	17.一般事務費	307,800	48,000	30,000	22,000	100,000	40,000	20,000	20,000	80,000	40,000	20,000	15,000	75,000	29,000	15,000	8,800	52,800	
028100	19.房屋建築養護費	90,000	10,000	20,000	10,000	40,000	10,000	10,000	20,000	40,000	10,000			10,000					
028200	20.車輛及辦公器具養護費	67,072	7,000	6,000	5,000	18,000	6,000	6,000	6,000	18,000	6,000	6,000	6,000	18,000	5,000	5,000	3,072	13,072	
	合計	6,620,000	717,000	506,000	484,000	1,707,000	512,000	504,000	501,000	1,517,000	573,000	562,000	537,000	1,672,000	510,000	475,000	739,000	1,724,000	

宜蘭縣蘇澳鎮公所

歲出分配預算與計畫配合表

經常門

中華民國 106 年度

第 13 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：		6,620,000 元																	
四、計畫實施進度或預定完成工作：																			
第一期		25.79 %																	
第二期		22.92 %																	
第三期		25.26 %																	
第四期		26.04 %																	
五、預算分配：																			
編號	用途別科目 名稱	全年度 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	
028300	21.設施及機械設備養護費	362,000	33,000	30,000	30,000	93,000	32,000	30,000	30,000	92,000	30,000	30,000	30,000	90,000	30,000	30,000	27,000	87,000	
	合計	6,620,000	717,000	506,000	484,000	1,707,000	512,000	504,000	501,000	1,517,000	573,000	562,000	537,000	1,672,000	510,000	475,000	739,000	1,724,000	

宜蘭縣蘇澳鎮公所

歲出分配預算與計畫配合表

經常門

中華民國 106 年度

第 14 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：		1,892,000 元																	
四、計畫實施進度或預定完成工作：																			
第一期	16.91 %																		
第二期	16.91 %																		
第三期	16.81 %																		
第四期	49.37 %																		
五、預算分配：																			
用途別科目 編號	名稱	全年度 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	1,892,000	110,000	110,000	100,000	320,000	100,000	110,000	110,000	320,000	100,000	100,000	118,000	318,000	350,000	350,000	234,000	934,000	
027100	16.物品	20,000											8,000	8,000			12,000	12,000	
027900	17.一般事務費	1,412,000	100,000	100,000	100,000	300,000	100,000	100,000	100,000	300,000	100,000	100,000	100,000	300,000	150,000	150,000	212,000	512,000	
028300	21.設施及機械設備養護費	60,000	10,000	10,000		20,000		10,000	10,000	20,000			10,000	10,000			10,000	10,000	
029300	24.國外旅費	400,000													200,000	200,000		400,000	
	合計	1,892,000	110,000	110,000	100,000	320,000	100,000	110,000	110,000	320,000	100,000	100,000	118,000	318,000	350,000	350,000	234,000	934,000	

宜蘭縣蘇澳鎮公所

歲出分配預算與計畫配合表

經常門

中華民國 106 年度

第 15 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： 92,000 元																			
四、計畫實施進度或預定完成工作：																			
第一期 18.48 %																			
第二期 22.83 %																			
第三期 28.26 %																			
第四期 30.43 %																			
五、預算分配：																			
編號	用途別科目 名稱	全年度 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	92,000	6,000	4,000	7,000	17,000	7,000	14,000		21,000	4,000		22,000	26,000	23,000	5,000		28,000	
021300	06.資訊服務費	22,000											22,000	22,000					
027100	16.物品	4,400	4,000			4,000										400		400	
027900	17.一般事務費	50,000		4,000	4,000	8,000	7,000	12,000		19,000					20,000	3,000		23,000	
029100	22.國內旅費	15,600	2,000		3,000	5,000		2,000		2,000	4,000			4,000	3,000	1,600		4,600	
	合計	92,000	6,000	4,000	7,000	17,000	7,000	14,000		21,000	4,000		22,000	26,000	23,000	5,000		28,000	

宜 蘭 縣 蘇 澳 鎮 公 所

歲 出 分 配 預 算 與 計 畫 配 合 表

經常門

中華民國 106 年度

第 16 頁 單位：元

一、計畫名稱及編號：		02 款02 項 03 目 01 節	行政支出	鎮公所	人事業務	人事業務													
二、全年度工作量：																			
三、全年度預算數：		602,000 元																	
四、計畫實施進度或預定完成工作：																			
第一期	38.37 %																		
第二期	28.57 %																		
第三期	26.74 %																		
第四期	6.31 %																		
五、預算分配：																			
編號	用途別科目 名稱	全年度 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	602,000	175,000	33,000	23,000	231,000	75,000	77,000	20,000	172,000	47,000	17,000	97,000	161,000	24,000	7,000	7,000	38,000	
020100	01.教育訓練費	98,000	10,000	10,000	10,000	30,000	10,000	10,000	10,000	30,000	10,000	10,000	10,000	30,000	8,000			8,000	
021300	06.資訊服務費	56,000	29,000			29,000	9,000			9,000	9,000			9,000	9,000			9,000	
025000	12.按日按件計資酬金	3,200	200		3,000	3,200													
027100	16.物 品	12,800	2,800	2,000		4,800	4,000			4,000	4,000			4,000					
027900	17.一般事務費	421,200	132,200	21,000	10,000	163,200	45,000	67,000	10,000	122,000	21,000	7,000	87,000	115,000	7,000	7,000	7,000	21,000	
029100	22.國內旅費	10,800	800			800	7,000			7,000	3,000			3,000					
	合 計	602,000	175,000	33,000	23,000	231,000	75,000	77,000	20,000	172,000	47,000	17,000	97,000	161,000	24,000	7,000	7,000	38,000	

宜蘭縣蘇澳鎮公所

歲出分配預算與計畫配合表

經常門

中華民國 106 年度

第 17 頁 單位：元

一、計畫名稱及編號：		02 款02 項 04 目 01 節	行政支出	鎮公所	政風業務	政風業務													
二、全年度工作量：																			
三、全年度預算數： 42,000 元																			
四、計畫實施進度或預定完成工作：																			
第一期 7.14 %																			
第二期 76.19 %																			
第三期 14.29 %																			
第四期 2.38 %																			
五、預算分配：																			
編號	用途別科目 名稱	全年度 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	42,000	1,000	1,000	1,000	3,000	3,000	5,000	24,000	32,000	1,000	5,000		6,000	1,000			1,000	
027100	16.物品	28,000		1,000		1,000	2,000	3,000	22,000	27,000									
027900	17.一般事務費	8,000	1,000			1,000	1,000	1,000	1,000	3,000		4,000		4,000					
029100	22.國內旅費	6,000			1,000	1,000		1,000	1,000	2,000	1,000	1,000		2,000	1,000			1,000	
	合計	42,000	1,000	1,000	1,000	3,000	3,000	5,000	24,000	32,000	1,000	5,000		6,000	1,000			1,000	

宜蘭縣蘇澳鎮公所

歲出分配預算與計畫配合表

資本門

中華民國 106 年度

第 18 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： 100,000 元																			
四、計畫實施進度或預定完成工作：																			
第一期 30.00 %																			
第二期 30.00 %																			
第三期 30.00 %																			
第四期 10.00 %																			
五、預算分配：																			
編號	用途別科目 名稱	全年度 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	100,000	10,000	10,000	10,000	30,000	10,000	10,000	10,000	30,000	10,000	10,000	10,000	30,000	10,000			10,000	
031900	07.雜項設備費	100,000	10,000	10,000	10,000	30,000	10,000	10,000	10,000	30,000	10,000	10,000	10,000	30,000	10,000			10,000	
	合計	100,000	10,000	10,000	10,000	30,000	10,000	10,000	10,000	30,000	10,000	10,000	10,000	30,000	10,000			10,000	

宜 蘭 縣 蘇 澳 鎮 公 所

歲 出 分 配 預 算 與 計 畫 配 合 表

經常門

中華民國 106 年度

第 19 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： 8,715,000 元																			
四、計畫實施進度或預定完成工作：																			
第一期	41.66 %																		
第二期	20.84 %																		
第三期	20.90 %																		
第四期	16.60 %																		
五、預算分配：																			
編號	用途別科目 名稱	全年度 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	8,448,000	1,946,000	580,000	1,074,000	3,600,000	580,000	580,000	580,000	1,740,000	580,000	580,000	564,000	1,724,000	564,000	564,000	256,000	1,384,000	
010300	03.法定編制人員待遇	5,749,140	969,140	478,000	478,000	1,925,140	478,000	478,000	478,000	1,434,000	478,000	478,000	478,000	1,434,000	478,000	478,000		956,000	
011100	06.獎 金	1,234,943	750,943		484,000	1,234,943													
012100	07.其他給與	144,000	32,000	16,000	16,000	64,000	16,000	16,000	16,000	48,000	16,000	16,000		32,000					
013100	08.加班值班費	256,366	366			366											256,000	256,000	
014200	10.退休離職儲金	528,912	88,912	44,000	44,000	176,912	44,000	44,000	44,000	132,000	44,000	44,000	44,000	132,000	44,000	44,000		88,000	
015100	11.保 險	534,639	104,639	42,000	52,000	198,639	42,000	42,000	42,000	126,000	42,000	42,000	42,000	126,000	42,000	42,000		84,000	
020000	二業 務 費	217,000	11,000	11,000	9,000	31,000	33,000	12,000	11,000	56,000	52,000	13,000	12,000	77,000	17,000	17,000	19,000	53,000	
021400	07.其他業務租金	90,000	8,000	8,000	7,000	23,000	8,000	8,000	7,000	23,000	8,000	8,000	7,000	23,000	7,000	7,000	7,000	21,000	
027100	16.物 品	3,400	1,000	1,000		2,000	1,400			1,400									
029100	22.國內旅費	63,600	2,000	2,000	2,000	6,000	3,600	4,000	4,000	11,600	4,000	5,000	5,000	14,000	10,000	10,000	12,000	32,000	
	合 計	8,665,000	1,957,000	591,000	1,083,000	3,631,000	613,000	592,000	591,000	1,796,000	632,000	593,000	576,000	1,801,000	581,000	581,000	275,000	1,437,000	

宜蘭縣蘇澳鎮公所

歲出分配預算與計畫配合表

經常門

中華民國 106 年度

第 20 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：		8,715,000 元																	
四、計畫實施進度或預定完成工作：																			
第一期		41.66 %																	
第二期		20.84 %																	
第三期		20.90 %																	
第四期		16.60 %																	
五、預算分配：																			
用途別科目		全年度 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
編號	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	
029300	24.國外旅費	60,000					20,000				20,000	40,000						40,000	
040000	四獎補助費	50,000					20,000				20,000		20,000		10,000			20,000	10,000
041700	05.對國內團體之捐助	50,000					20,000				20,000		20,000		10,000			20,000	10,000
合計		8,715,000	1,957,000	591,000	1,083,000	3,631,000	633,000	592,000	591,000	1,816,000	632,000	613,000	576,000	1,821,000	591,000	581,000	275,000	1,447,000	

宜 蘭 縣 蘇 澳 鎮 公 所

歲 出 分 配 預 算 與 計 畫 配 合 表

經常門

中華民國 106 年度

第 21 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：		30,829,000 元																	
四、計畫實施進度或預定完成工作：																			
第一期	29.35 %																		
第二期	22.81 %																		
第三期	22.48 %																		
第四期	25.37 %																		
五、預算分配：																			
編號	用途別科目 名稱	全年度 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	12,131,000	2,495,000	855,000	1,479,000	4,829,000	855,000	855,000	855,000	2,565,000	871,000	855,000	855,000	2,581,000	839,000	839,000	478,000	2,156,000	
010300	03.法定編制人員待遇	6,834,660	1,144,660	569,000	569,000	2,282,660	569,000	569,000	569,000	1,707,000	569,000	569,000	569,000	1,707,000	569,000	569,000		1,138,000	
011100	06.獎 金	1,486,347	874,347		612,000	1,486,347													
012100	07.其他給與	222,800	78,800	16,000	16,000	110,800	16,000	16,000	16,000	48,000	32,000	16,000	16,000	64,000					
013100	08.加班值班費	304,037	37			37											304,000	304,000	
014200	10.退休離職儲金	643,488	113,488	53,000	53,000	219,488	53,000	53,000	53,000	159,000	53,000	53,000	53,000	159,000	53,000	53,000		106,000	
015100	11.保 險	2,639,668	283,668	217,000	229,000	729,668	217,000	217,000	217,000	651,000	217,000	217,000	217,000	651,000	217,000	217,000	174,000	608,000	
020000	二業 務 費	18,548,000	1,306,000	1,436,000	1,437,000	4,179,000	1,753,000	1,336,000	1,337,000	4,426,000	1,436,000	1,436,000	1,437,000	4,309,000	1,436,000	1,436,000	2,762,000	5,634,000	
027100	16.物 品	172,500	14,000	14,000	15,000	43,000	14,000	14,000	15,000	43,000	14,000	14,000	15,000	43,000	14,000	14,000	15,500	43,500	
027900	17.一般事務費	18,257,900	1,292,000	1,422,000	1,422,000	4,136,000	1,622,000	1,322,000	1,322,000	4,266,000	1,422,000	1,422,000	1,422,000	4,266,000	1,422,000	1,422,000	2,745,900	5,589,900	
029100	22.國內旅費	117,600					117,000			117,000							600	600	
	合 計	30,679,000	3,801,000	2,291,000	2,916,000	9,008,000	2,608,000	2,191,000	2,192,000	6,991,000	2,307,000	2,291,000	2,292,000	6,890,000	2,275,000	2,275,000	3,240,000	7,790,000	

宜 蘭 縣 蘇 澳 鎮 公 所

歲 出 分 配 預 算 與 計 畫 配 合 表

經常門

中華民國 106 年度

第 22 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：		30,829,000 元																	
四、計畫實施進度或預定完成工作：																			
第一期	29.35 %																		
第二期	22.81 %																		
第三期	22.48 %																		
第四期	25.37 %																		
五、預算分配：																			
編號	用途別科目 名稱	全年度 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	20,000	10,000	10,000	40,000	20,000	10,000	10,000	40,000	20,000	10,000	10,000	40,000	10,000	10,000	10,000	30,000	
045600	13.獎勵及慰問	150,000	20,000	10,000	10,000	40,000	20,000	10,000	10,000	40,000	20,000	10,000	10,000	40,000	10,000	10,000	10,000	30,000	
	合 計	30,829,000	3,821,000	2,301,000	2,926,000	9,048,000	2,628,000	2,201,000	2,202,000	7,031,000	2,327,000	2,301,000	2,302,000	6,930,000	2,285,000	2,285,000	3,250,000	7,820,000	

宜蘭縣蘇澳鎮公所

歲出分配預算與計畫配合表

經常門

中華民國 106 年度

第 23 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： 898,000 元																			
四、計畫實施進度或預定完成工作：																			
第一期 23.27 %																			
第二期 23.05 %																			
第三期 23.05 %																			
第四期 30.62 %																			
五、預算分配：																			
用途別科目 編號	名稱	全年度 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	898,000	69,000	70,000	70,000	209,000	68,000	69,000	70,000	207,000	68,000	69,000	70,000	207,000	134,000	71,000	70,000	275,000	
020300	03.通訊費	13,000	1,000	1,000	1,000	3,000	1,000	1,000	1,000	3,000	1,000	1,000	1,000	3,000	1,000	2,000	1,000	4,000	
025000	12.按日按件計資酬金	716,000	59,000	60,000	60,000	179,000	59,000	60,000	60,000	179,000	59,000	60,000	60,000	179,000	59,000	60,000	60,000	179,000	
027100	16.物品	9,800	800	1,000	1,000	2,800	1,000		1,000	2,000	1,000		1,000	2,000	1,000	1,000	1,000	3,000	
027900	17.一般事務費	142,400	7,400	8,000	8,000	23,400	7,000	8,000	8,000	23,000	7,000	8,000	8,000	23,000	57,000	8,000	8,000	73,000	
029100	22.國內旅費	16,800	800			800									16,000			16,000	
	合計	898,000	69,000	70,000	70,000	209,000	68,000	69,000	70,000	207,000	68,000	69,000	70,000	207,000	134,000	71,000	70,000	275,000	

宜蘭縣蘇澳鎮公所

歲出分配預算與計畫配合表

經常門

中華民國 106 年度

第 24 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：		41,000 元																	
四、計畫實施進度或預定完成工作：																			
第一期		%																	
第二期		48.78 %																	
第三期		2.44 %																	
第四期		48.78 %																	
五、預算分配：																			
編號	用途別科目 名稱	全年度 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	1,000											1,000	1,000					
027900	17.一般事務費	1,000											1,000	1,000					
040000	四獎補助費	40,000						20,000		20,000					20,000				20,000
041700	05.對國內團體之捐助	40,000						20,000		20,000					20,000				20,000
	合計	41,000						20,000		20,000			1,000	1,000	20,000				20,000

宜蘭縣蘇澳鎮公所

歲出分配預算與計畫配合表

經常門

中華民國 106 年度

第 25 頁 單位：元

一、計畫名稱及編號：		03 款02 項 02 目 01 節	民政支出	鎮公所	民防業務	民防業務													
二、全年度工作量：																			
三、全年度預算數：		448,000 元																	
四、計畫實施進度或預定完成工作：																			
第一期	34.82 %																		
第二期	33.93 %																		
第三期	26.79 %																		
第四期	4.46 %																		
五、預算分配：																			
編號	用途別科目 名稱	全年度 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	148,000	96,000			96,000	52,000			52,000									
025000	12.按日按件計資酬金	7,000					7,000			7,000									
027100	16.物 品	6,000	6,000			6,000													
027900	17.一般事務費	135,000	90,000			90,000	45,000			45,000									
040000	四獎補助費	300,000	20,000	20,000	20,000	60,000	20,000	40,000	40,000	100,000	40,000	40,000	40,000	120,000	20,000				20,000
041700	05.對國內團體之捐助	300,000	20,000	20,000	20,000	60,000	20,000	40,000	40,000	100,000	40,000	40,000	40,000	120,000	20,000				20,000
	合 計	448,000	116,000	20,000	20,000	156,000	72,000	40,000	40,000	152,000	40,000	40,000	40,000	120,000	20,000				20,000

宜蘭縣蘇澳鎮公所

歲出分配預算與計畫配合表

經常門

中華民國 106 年度

第 26 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： 90,000 元																			
四、計畫實施進度或預定完成工作：																			
第一期 66.67 %																			
第二期 15.56 %																			
第三期 11.11 %																			
第四期 6.67 %																			
五、預算分配：																			
編號	用途別科目 名稱	全年度 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	86,000	16,000	20,000	20,000	56,000	3,000	7,000	4,000	14,000	4,000	3,000	3,000	10,000	2,000	2,000	2,000	6,000	
027100	16.物品	7,000		1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	1,000	3,000	1,000	1,000		2,000					
027900	17.一般事務費	79,000	16,000	19,000	19,000	54,000	2,000	6,000	3,000	11,000	3,000	2,000	3,000	8,000	2,000	2,000	2,000	6,000	
040000	四獎補助費	4,000	4,000			4,000													
045600	13.獎勵及慰問	4,000	4,000			4,000													
	合計	90,000	20,000	20,000	20,000	60,000	3,000	7,000	4,000	14,000	4,000	3,000	3,000	10,000	2,000	2,000	2,000	6,000	

宜蘭縣蘇澳鎮公所

歲出分配預算與計畫配合表

經常門

中華民國 106 年度

第 27 頁 單位：元

一、計畫名稱及編號：		03 款02 項04 目01 節	民政支出	鎮公所	地政業務	地政業務													
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	13.16 %																		
第二期	39.47 %																		
第三期	39.47 %																		
第四期	7.89 %																		
五、預算分配：																			
用途別科目 編號	名稱	全年度 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	38,000	3,000	1,000	1,000	5,000	3,000	11,000	1,000	15,000	3,000	11,000	1,000	15,000	3,000			3,000	
020300	03.通訊費	10,000	1,000	1,000	1,000	3,000	1,000	1,000	1,000	3,000	1,000	1,000	1,000	3,000	1,000			1,000	
025000	12.按日按件計資酬金	20,000						10,000		10,000		10,000		10,000					
027900	17.一般事務費	8,000	2,000			2,000	2,000			2,000	2,000			2,000	2,000			2,000	
	合計	38,000	3,000	1,000	1,000	5,000	3,000	11,000	1,000	15,000	3,000	11,000	1,000	15,000	3,000			3,000	

宜蘭縣蘇澳鎮公所

歲出分配預算與計畫配合表

經常門

中華民國 106 年度

第 28 頁 單位：元

一、計畫名稱及編號：		04 款02 項01 目01 節	財務支出	鎮公所	財政及公產業務	財政業務													
二、全年度工作量：																			
三、全年度預算數：		5,347,000 元																	
四、計畫實施進度或預定完成工作：																			
第一期	41.67 %																		
第二期	21.56 %																		
第三期	20.46 %																		
第四期	16.31 %																		
五、預算分配：																			
編號	用途別科目 名稱	全年度 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	5,304,000	1,177,000	634,000	411,000	2,222,000	378,000	378,000	378,000	1,134,000	362,000	362,000	362,000	1,086,000	362,000	362,000	138,000	862,000	
010300	03.法定編制人員待遇	3,711,180	621,180	309,000	309,000	1,239,180	309,000	309,000	309,000	927,000	309,000	309,000	309,000	927,000	309,000	309,000		618,000	
011100	06.獎金	657,601	401,601	256,000		657,601													
012100	07.其他給與	96,000	16,000	16,000	16,000	48,000	16,000	16,000	16,000	48,000									
013100	08.加班值班費	165,455	455		27,000	27,455											138,000	138,000	
014200	10.退休離職儲金	334,332	64,332	27,000	27,000	118,332	27,000	27,000	27,000	81,000	27,000	27,000	27,000	81,000	27,000	27,000		54,000	
015100	11.保險	339,432	73,432	26,000	32,000	131,432	26,000	26,000	26,000	78,000	26,000	26,000	26,000	78,000	26,000	26,000		52,000	
020000	二業務費	43,000	1,000	2,000	3,000	6,000		9,000	10,000	19,000			8,000	8,000		10,000		10,000	
021300	06.資訊服務費	5,000							5,000	5,000									
027900	17.一般事務費	17,600	1,000	2,000	3,000	6,000		4,000	4,000				3,000	3,000		4,600		4,600	
029100	22.國內旅費	20,400						5,000	5,000	10,000			5,000	5,000		5,400		5,400	
	合計	5,347,000	1,178,000	636,000	414,000	2,228,000	378,000	387,000	388,000	1,153,000	362,000	362,000	370,000	1,094,000	362,000	372,000	138,000	872,000	

宜蘭縣蘇澳鎮公所

歲出分配預算與計畫配合表

經常門

中華民國 106 年度

第 29 頁 單位：元

一、計畫名稱及編號：		04 款02 項01 目02 節	財務支出	鎮公所	財政及公產業務	公產業務													
二、全年度工作量：																			
三、全年度預算數： 1,268,000 元																			
四、計畫實施進度或預定完成工作：																			
第一期 5.76 %																			
第二期 29.89 %																			
第三期 5.28 %																			
第四期 59.07 %																			
五、預算分配：																			
編號	用途別科目 名稱	全年度 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	1,268,000	15,000	12,000	46,000	73,000	8,000	356,000	15,000	379,000	60,000		7,000	67,000	45,000	704,000		749,000	
022100	08.稅捐及規費	1,030,000	3,000		2,000	5,000		320,000	3,000	323,000			2,000	2,000		700,000		700,000	
027900	17.一般事務費	233,200	12,000	12,000	44,000	68,000	8,000	36,000	8,000	52,000	60,000		5,000	65,000	44,200	4,000		48,200	
029100	22.國內旅費	4,800							4,000	4,000					800			800	
	合計	1,268,000	15,000	12,000	46,000	73,000	8,000	356,000	15,000	379,000	60,000		7,000	67,000	45,000	704,000		749,000	

宜蘭縣蘇澳鎮公所

歲出分配預算與計畫配合表

經常門

中華民國 106 年度

第 30 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： 633,000 元																			
四、計畫實施進度或預定完成工作：																			
第一期 60.82 %																			
第二期 14.69 %																			
第三期 8.69 %																			
第四期 15.80 %																			
五、預算分配：																			
編號	用途別科目 名稱	全年度 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	378,000	5,000	5,000	300,000	310,000	11,000	4,000	8,000	23,000	5,000	5,000	10,000	20,000	9,000	5,000	11,000	25,000	
020300	03.通訊費	3,000					3,000			3,000									
027100	16.物品	8,000						4,000	4,000			4,000	4,000						
027900	17.一般事務費	362,200	5,000	5,000	300,000	310,000	8,000		8,000	16,000	5,000	5,000	6,000	16,000	9,000	5,000	6,200	20,200	
029100	22.國內旅費	4,800															4,800	4,800	
040000	四獎補助費	255,000		35,000	40,000	75,000	30,000	20,000	20,000	70,000		15,000	20,000	35,000	35,000	20,000	20,000	75,000	
040100	01.政府機關間之補助	200,000		20,000	40,000	60,000	20,000	20,000	20,000	60,000			20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	60,000	
041700	05.對國內團體之捐助	55,000		15,000		15,000	10,000		10,000			15,000	15,000	15,000	15,000			15,000	
	合計	633,000	5,000	40,000	340,000	385,000	41,000	24,000	28,000	93,000	5,000	20,000	30,000	55,000	44,000	25,000	31,000	100,000	

宜蘭縣蘇澳鎮公所

歲出分配預算與計畫配合表

經常門

中華民國 106 年度

第 31 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： 4,666,000 元																			
四、計畫實施進度或預定完成工作：																			
第一期		42.69 %																	
第二期		21.07 %																	
第三期		20.38 %																	
第四期		15.86 %																	
五、預算分配：																			
編號	用途別科目 名稱	全年度 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	4,666,000	1,099,000	317,000	576,000	1,992,000	349,000	317,000	317,000	983,000	317,000	317,000	317,000	951,000	317,000	317,000	106,000	740,000	
010300	03.法定編制人員待遇	2,406,540	406,540	200,000	200,000	806,540	200,000	200,000	200,000	600,000	200,000	200,000	200,000	600,000	200,000	200,000		400,000	
010500	05.技工及工友待遇	832,380	142,380	69,000	69,000	280,380	69,000	69,000	69,000	207,000	69,000	69,000	69,000	207,000	69,000	69,000		138,000	
011100	06.獎金	660,575	405,575		255,000	660,575													
012100	07.其他給與	64,000	32,000			32,000	32,000			32,000									
013100	08.加班值班費	106,961	961			961											106,000	106,000	
014200	10.退休離職儲金	268,428	48,428	22,000	22,000	92,428	22,000	22,000	22,000	66,000	22,000	22,000	22,000	66,000	22,000	22,000		44,000	
015100	11.保險	327,116	63,116	26,000	30,000	119,116	26,000	26,000	26,000	78,000	26,000	26,000	26,000	78,000	26,000	26,000		52,000	
	合計	4,666,000	1,099,000	317,000	576,000	1,992,000	349,000	317,000	317,000	983,000	317,000	317,000	317,000	951,000	317,000	317,000	106,000	740,000	

宜蘭縣蘇澳鎮公所

歲出分配預算與計畫配合表

經常門

中華民國 106 年度

第 32 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：		6,858,000 元																	
四、計畫實施進度或預定完成工作：																			
第一期	25.04 %																		
第二期	22.35 %																		
第三期	23.77 %																		
第四期	28.84 %																		
五、預算分配：																			
編號	用途別科目 名稱	全年度 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	6,858,000	715,000	516,000	486,000	1,717,000	506,000	505,000	522,000	1,533,000	505,000	618,000	507,000	1,630,000	581,000	516,000	881,000	1,978,000	
020200	02.水電費	270,000	5,000	26,000	5,000	36,000	26,000	5,000	42,000	73,000	5,000	70,000	6,000	81,000	75,000	5,000		80,000	
020300	03.通訊費	50,759	5,000	5,000	5,000	15,000	5,000	5,000	5,000	15,000	5,000	5,000	5,000	15,000	5,759			5,759	
023100	09.保險費	40,000		20,000		20,000		20,000		20,000									
024900	11.臨時人員酬金	6,320,041	705,000	465,000	475,000	1,645,000	475,000	475,000	475,000	1,425,000	475,000	475,000	475,000	1,425,000	475,041	475,000	875,000	1,825,041	
026200	15.國內組織會費	1,000			1,000	1,000													
027900	17.一般事務費	77,000										47,000		47,000		30,000		30,000	
028300	21.設施及機械設備養護費	80,000									20,000	20,000	20,000	60,000	20,000			20,000	
029100	22.國內旅費	19,200										1,000	1,000	2,000	5,200	6,000	6,000	17,200	
	合計	6,858,000	715,000	516,000	486,000	1,717,000	506,000	505,000	522,000	1,533,000	505,000	618,000	507,000	1,630,000	581,000	516,000	881,000	1,978,000	

宜蘭縣蘇澳鎮公所

歲出分配預算與計畫配合表

經常門

中華民國 106 年度

第 33 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： 670,000 元																				
四、計畫實施進度或預定完成工作：																				
第一期		15.67 %																		
第二期		22.39 %																		
第三期		39.55 %																		
第四期		22.39 %																		
五、預算分配：																				
編號	用途別科目 名稱	全年度 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	50,000		5,000		5,000						45,000			45,000					
025000	12.按日按件計資酬金	20,000										20,000			20,000					
027900	17.一般事務費	30,000		5,000		5,000						25,000			25,000					
040000	四獎補助費	620,000	50,000	50,000		100,000	50,000	100,000		150,000	120,000			100,000	220,000	100,000	50,000		150,000	
041700	05.對國內團體之捐助	600,000	50,000	50,000		100,000	50,000	100,000		150,000	100,000			100,000	200,000	100,000	50,000		150,000	
045700	14.其他補助及捐助	20,000										20,000			20,000					
	合計	670,000	50,000	55,000		105,000	50,000	100,000		150,000	165,000			100,000	265,000	100,000	50,000		150,000	

宜蘭縣蘇澳鎮公所

歲出分配預算與計畫配合表

經常門

中華民國 106 年度

第 34 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： 4,315,000 元																			
四、計畫實施進度或預定完成工作：																			
第一期	9.34 %																		
第二期	52.51 %																		
第三期	30.85 %																		
第四期	7.30 %																		
五、預算分配：																			
編號	用途別科目 名稱	全年度 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	2,885,000	194,000	72,000	77,000	343,000	472,000	592,000	72,000	1,136,000	182,000	72,000	897,000	1,151,000	72,000	67,000	116,000	255,000	
020200	02.水電費	120,000	10,000	10,000	10,000	30,000	10,000	10,000	10,000	30,000	10,000	10,000	10,000	30,000	10,000	10,000	10,000	30,000	
024900	11.臨時人員酬金	666,694	78,694	49,000	49,000	176,694	49,000	49,000	49,000	147,000	49,000	49,000	49,000	147,000	49,000	49,000	98,000	196,000	
027100	16.物品	38,306	5,306	3,000	3,000	11,306	3,000	3,000	3,000	9,000	3,000	3,000	3,000	9,000	3,000	3,000	3,000	9,000	
027900	17.一般事務費	1,770,000			5,000	5,000	400,000	520,000		920,000	20,000		825,000	845,000					
028300	21.設施及機械設備養護費	290,000	100,000	10,000	10,000	120,000	10,000	10,000	10,000	30,000	100,000	10,000	10,000	120,000	10,000	5,000	5,000	20,000	
040000	四獎補助費	1,430,000		30,000	30,000	60,000	360,000	30,000	740,000	1,130,000	30,000	120,000	30,000	180,000	30,000	30,000		60,000	
041700	05.對國內團體之捐助	710,000		30,000	30,000	60,000	30,000	30,000	440,000	500,000	30,000	30,000	30,000	90,000	30,000	30,000		60,000	
045600	13.獎勵及慰問	390,000							300,000	300,000		90,000	90,000						
045700	14.其他補助及捐助	330,000					330,000		330,000										
	合計	4,315,000	194,000	102,000	107,000	403,000	832,000	622,000	812,000	2,266,000	212,000	192,000	927,000	1,331,000	102,000	97,000	116,000	315,000	

宜蘭縣蘇澳鎮公所

歲出分配預算與計畫配合表

經常門

中華民國 106 年度

第 35 頁 單位：元

一、計畫名稱及編號：		07 款05 項01 目02 節	文化支出	圖書館	一般行政	圖書館業務													
二、全年度工作量：																			
三、全年度預算數： 4,060,000 元																			
四、計畫實施進度或預定完成工作：																			
第一期		34.93 %																	
第二期		17.98 %																	
第三期		25.07 %																	
第四期		22.02 %																	
五、預算分配：																			
編號	用途別科目 名稱	全年度 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	2,239,000	534,000	144,000	343,000	1,021,000	144,000	144,000	144,000	432,000	144,000	144,000	144,000	432,000	144,000	144,000	66,000	354,000	
010300	03.法定編制人員待遇	1,482,420	252,420	123,000	123,000	498,420	123,000	123,000	123,000	369,000	123,000	123,000	123,000	369,000	123,000	123,000		246,000	
011100	06.獎金	382,033	186,033		196,000	382,033													
012100	07.其他給與	32,000	32,000			32,000													
013100	08.加班值班費	66,222	222			222											66,000	66,000	
014200	10.退休離職儲金	137,004	27,004	11,000	11,000	49,004	11,000	11,000	11,000	33,000	11,000	11,000	11,000	33,000	11,000	11,000		22,000	
015100	11.保險	139,321	36,321	10,000	13,000	59,321	10,000	10,000	10,000	30,000	10,000	10,000	10,000	30,000	10,000	10,000		20,000	
020000	二業務費	1,661,000	201,000	92,000	104,000	397,000	115,000	96,000	87,000	298,000	199,000	97,000	130,000	426,000	131,000	96,000	313,000	540,000	
020200	02.水電費	170,000	30,000		20,000	50,000		15,000		15,000	41,000		44,000	85,000		20,000		20,000	
020300	03.通訊費	27,000	3,000	3,000	2,000	8,000	2,000	2,000	2,000	6,000	3,000	2,000	2,000	7,000	2,000	2,000	2,000	6,000	
023100	09.保險費	20,000	4,000			4,000					16,000			16,000					
	合計	3,900,000	735,000	236,000	447,000	1,418,000	259,000	240,000	231,000	730,000	343,000	241,000	274,000	858,000	275,000	240,000	379,000	894,000	

宜蘭縣蘇澳鎮公所

歲出分配預算與計畫配合表

經常門

中華民國 106 年度

第 36 頁 單位：元

一、計畫名稱及編號：		07 款05 項01 目02 節	文化支出	圖書館	一般行政	圖書館業務													
二、全年度工作量：																			
三、全年度預算數： 4,060,000 元																			
四、計畫實施進度或預定完成工作：																			
第一期 34.93 %																			
第二期 17.98 %																			
第三期 25.07 %																			
第四期 22.02 %																			
五、預算分配：																			
編號	用途別科目 名稱	全年度 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	
024900	11.臨時人員酬金	1,000,041	116,041	74,000	74,000	264,041	74,000	74,000	74,000	222,000	74,000	74,000	74,000	222,000	74,000	74,000	144,000	292,000	
025000	12.按日按件計資酬金	22,000					10,000		6,000	16,000	6,000		6,000						
027100	16.物 品	133,813	10,613	10,000		20,613	10,000			10,000	39,000	13,400	10,000	62,400	30,000		10,800	40,800	
027900	17.一般事務費	177,250	10,250			10,250					20,000			20,000			147,000	147,000	
028100	19.房屋建築養護費	40,000	10,000			10,000	10,000			10,000					20,000			20,000	
028200	20.車輛及辦公器具養護費	2,096	2,096			2,096													
028300	21.設施及機械設備養護費	58,000	15,000	5,000	8,000	28,000	5,000	5,000	5,000	15,000		5,000		5,000	5,000		5,000	10,000	
029100	22.國內旅費	10,800					4,000			4,000		2,600		2,600			4,200	4,200	
040000	四 獎補助費	160,000									80,000	60,000	20,000	160,000					
040100	01.政府機關間之補助	40,000									20,000	20,000		40,000					
041700	05.對國內團體之捐助	120,000									60,000	40,000	20,000	120,000					
	合 計	4,060,000	735,000	236,000	447,000	1,418,000	259,000	240,000	231,000	730,000	423,000	301,000	294,000	1,018,000	275,000	240,000	379,000	894,000	

宜蘭縣蘇澳鎮公所

歲出分配預算與計畫配合表

資本門

中華民國 106 年度

第 37 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：		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		33.33 %																	
第四期		66.67 %																	
五、預算分配：																			
編號	用途別科目 名稱	全年度 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	150,000											50,000	50,000	100,000			100,000	
031900	07.雜項設備費	150,000											50,000	50,000	100,000			100,000	
	合計	150,000											50,000	50,000	100,000			100,000	

宜 蘭 縣 蘇 澳 鎮 公 所

歲 出 分 配 預 算 與 計 畫 配 合 表

經常門

中華民國 106 年度

第 38 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： 5,813,000 元																			
四、計畫實施進度或預定完成工作：																			
第一期	40.13 %																		
第二期	20.75 %																		
第三期	20.04 %																		
第四期	19.08 %																		
五、預算分配：																			
編號	用途別科目 名稱	全年度 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	4,994,000	1,073,000	348,000	734,000	2,155,000	348,000	348,000	332,000	1,028,000	332,000	332,000	332,000	996,000	332,000	332,000	151,000	815,000	
010300	03.法定編制人員待遇	3,404,520	574,520	283,000	283,000	1,140,520	283,000	283,000	283,000	849,000	283,000	283,000	283,000	849,000	283,000	283,000		566,000	
011100	06.獎 金	736,247	357,247		379,000	736,247													
012100	07.其他給與	80,000	16,000	16,000	16,000	48,000	16,000	16,000		32,000									
013100	08.加班值班費	151,652	652			652											151,000	151,000	
014200	10.退休離職儲金	307,284	57,284	25,000	25,000	107,284	25,000	25,000	25,000	75,000	25,000	25,000	25,000	75,000	25,000	25,000		50,000	
015100	11.保 險	314,297	67,297	24,000	31,000	122,297	24,000	24,000	24,000	72,000	24,000	24,000	24,000	72,000	24,000	24,000		48,000	
020000	二業 務 費	739,000	98,000	60,000		158,000	60,000		98,000	158,000	47,000	62,000	40,000	149,000	35,000	205,000	34,000	274,000	
026200	15.國內組織會費	3,000	3,000			3,000													
027100	16.物 品	7,000							3,000	3,000	2,000	2,000		4,000					
027900	17.一般事務費	408,000	45,000	10,000		55,000	10,000		45,000	55,000	45,000	10,000	40,000	95,000	35,000	145,000	23,000	203,000	
	合 計	5,733,000	1,171,000	408,000	734,000	2,313,000	408,000	348,000	430,000	1,186,000	379,000	394,000	372,000	1,145,000	367,000	537,000	185,000	1,089,000	

宜蘭縣蘇澳鎮公所

歲出分配預算與計畫配合表

經常門

中華民國 106 年度

第 39 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： 5,813,000 元																			
四、計畫實施進度或預定完成工作：																			
第一期		40.13 %																	
第二期		20.75 %																	
第三期		20.04 %																	
第四期		19.08 %																	
五、預算分配：																			
編號	用途別科目 名稱	全年度 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	
028300	21.設施及機械設備養護費	300,000	50,000	50,000		100,000	50,000		50,000	100,000		50,000		50,000		50,000		50,000	
029100	22.國內旅費	21,000														10,000	11,000	21,000	
040000	四 獎補助費	80,000			20,000	20,000			20,000	20,000			20,000	20,000		20,000		20,000	
045600	13.獎勵及慰問	80,000			20,000	20,000			20,000	20,000			20,000	20,000		20,000		20,000	
	合計	5,813,000	1,171,000	408,000	754,000	2,333,000	408,000	348,000	450,000	1,206,000	379,000	394,000	392,000	1,165,000	367,000	557,000	185,000	1,109,000	

宜蘭縣蘇澳鎮公所

歲出分配預算與計畫配合表

資本門

中華民國 106 年度

第 40 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： 3,700,000 元																			
四、計畫實施進度或預定完成工作：																			
第一期 8.11 %																			
第二期 29.73 %																			
第三期 29.73 %																			
第四期 32.43 %																			
五、預算分配：																			
編號	用途別科目 名稱	全年度 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	500,000		100,000	100,000	200,000	200,000	100,000		300,000									
028300	21.設施及機械設備養護費	500,000		100,000	100,000	200,000	200,000	100,000		300,000									
030000	三設備及投資	3,200,000			100,000	100,000	100,000	100,000	600,000	800,000	200,000	200,000	700,000	1,100,000	200,000	200,000	800,000	1,200,000	
030300	03.公共建設及設施費	3,200,000			100,000	100,000	100,000	100,000	600,000	800,000	200,000	200,000	700,000	1,100,000	200,000	200,000	800,000	1,200,000	
	合計	3,700,000		100,000	200,000	300,000	300,000	200,000	600,000	1,100,000	200,000	200,000	700,000	1,100,000	200,000	200,000	800,000	1,200,000	

宜蘭縣蘇澳鎮公所

歲出分配預算與計畫配合表

資本門

中華民國 106 年度

第 41 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： 2,000,000 元																			
四、計畫實施進度或預定完成工作：																			
第一期 10.00 %																			
第二期 15.00 %																			
第三期 35.00 %																			
第四期 40.00 %																			
五、預算分配：																			
用途別科目 編號	名稱	全年度 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	2,000,000		100,000	100,000	200,000	100,000	100,000	100,000	300,000	100,000	100,000	500,000	700,000	150,000	150,000	500,000	800,000	
030300	03.公共建設及設施費	2,000,000		100,000	100,000	200,000	100,000	100,000	100,000	300,000	100,000	100,000	500,000	700,000	150,000	150,000	500,000	800,000	
	合計	2,000,000		100,000	100,000	200,000	100,000	100,000	100,000	300,000	100,000	100,000	500,000	700,000	150,000	150,000	500,000	800,000	

宜蘭縣蘇澳鎮公所

歲出分配預算與計畫配合表

經常門

中華民國 106 年度

第 42 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： 7,186,000 元																			
四、計畫實施進度或預定完成工作：																			
第一期		42.11 %																	
第二期		21.11 %																	
第三期		20.44 %																	
第四期		16.34 %																	
五、預算分配：																			
用途別科目		全年度 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
編號	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	7,134,000	1,551,000	496,000	966,000	3,013,000	512,000	496,000	496,000	1,504,000	496,000	480,000	480,000	1,456,000	480,000	480,000	201,000	1,161,000	
010300	03.法定編制人員待遇	4,526,520	756,520	377,000	377,000	1,510,520	377,000	377,000	377,000	1,131,000	377,000	377,000	377,000	1,131,000	377,000	377,000		754,000	
010400	04.約聘僱人員待遇	406,896	76,896	33,000	33,000	142,896	33,000	33,000	33,000	99,000	33,000	33,000	33,000	99,000	33,000	33,000		66,000	
011100	06.獎金	974,219	513,219		461,000	974,219													
012100	07.其他給與	144,000	32,000	16,000	16,000	64,000	32,000	16,000	16,000	64,000	16,000			16,000					
013100	08.加班值班費	201,724	724			724											201,000	201,000	
014200	10.退休離職儲金	417,840	77,840	34,000	34,000	145,840	34,000	34,000	34,000	102,000	34,000	34,000	34,000	102,000	34,000	34,000		68,000	
015100	11.保險	462,801	93,801	36,000	45,000	174,801	36,000	36,000	36,000	108,000	36,000	36,000	36,000	108,000	36,000	36,000		72,000	
020000	二業務費	52,000			13,000	13,000				13,000			13,000	13,000				13,000	13,000
021100	04.土地租金	45,000			11,250	11,250				11,250			11,250	11,250				11,250	11,250
027100	16.物品	3,400			850	850				850			850	850				850	850
	合計	7,186,000	1,551,000	496,000	979,000	3,026,000	512,000	496,000	509,000	1,517,000	496,000	480,000	493,000	1,469,000	480,000	480,000	214,000	1,174,000	

宜蘭縣蘇澳鎮公所

歲出分配預算與計畫配合表

經常門

中華民國 106 年度

第 43 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：		7,186,000 元																	
四、計畫實施進度或預定完成工作：																			
第一期	42.11 %																		
第二期	21.11 %																		
第三期	20.44 %																		
第四期	16.34 %																		
五、預算分配：																			
用途別科目		全年度 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
編號	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	
029100	22.國內旅費	3,600			900	900			900	900			900	900			900	900	
合 計		7,186,000	1,551,000	496,000	979,000	3,026,000	512,000	496,000	509,000	1,517,000	496,000	480,000	493,000	1,469,000	480,000	480,000	214,000	1,174,000	

宜 蘭 縣 蘇 澳 鎮 公 所

歲 出 分 配 預 算 與 計 畫 配 合 表

經常門

中華民國 106 年度

第 44 頁 單位：元

一、計畫名稱及編號：		09 款02 項 02 目 01 節	工業支出	鎮公所	建管行政	建管行政													
二、全年度工作量：																			
三、全年度預算數：		213,000 元																	
四、計畫實施進度或預定完成工作：																			
第一期	22.54 %																		
第二期	33.80 %																		
第三期	21.60 %																		
第四期	22.07 %																		
五、預算分配：																			
編號	用途別科目 名稱	全年度 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	213,000	15,000	15,000	18,000	48,000	15,000	15,000	42,000	72,000	15,000	15,000	16,000	46,000	15,000	10,000	22,000	47,000	
025000	12.按日按件計資酬金	45,000							23,000	23,000							22,000	22,000	
027100	16.物 品	3,200			1,200	1,200			2,000	2,000									
027900	17.一般事務費	160,000	15,000	15,000	15,000	45,000	15,000	15,000	15,000	45,000	15,000	15,000	15,000	45,000	15,000	10,000		25,000	
029100	22.國內旅費	4,800			1,800	1,800			2,000	2,000			1,000	1,000					
	合 計	213,000	15,000	15,000	18,000	48,000	15,000	15,000	42,000	72,000	15,000	15,000	16,000	46,000	15,000	10,000	22,000	47,000	

宜蘭縣蘇澳鎮公所

歲出分配預算與計畫配合表

經常門

中華民國 106 年度

第 45 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： 6,213,000 元																			
四、計畫實施進度或預定完成工作：																			
第一期 26.70 %																			
第二期 39.59 %																			
第三期 24.95 %																			
第四期 8.76 %																			
五、預算分配：																			
編號	用途別科目 名稱	全年度 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	6,213,000	294,000	1,084,000	281,000	1,659,000	1,097,000	281,000	1,082,000	2,460,000	286,000	1,082,000	182,000	1,550,000	181,000	181,000	182,000	544,000	
020200	02.水電費	4,000,000	100,000	900,000	100,000	1,100,000	900,000	100,000	900,000	1,900,000	100,000	900,000		1,000,000					
022100	08.稅捐及規費	11,340	340			340	5,000			5,000	5,000	1,000		6,000					
023100	09.保險費	3,747	3,717			3,717	30			30									
027100	16.物品	43,422	7,422	3,000	3,000	13,422	3,000	3,000	4,000	10,000	3,000	3,000	4,000	10,000	3,000	3,000	4,000	10,000	
028200	20.車輛及辦公器具養護費	44,491	7,521	6,000	3,000	16,521	3,970	3,000	3,000	9,970	3,000	3,000	3,000	9,000	3,000	3,000	3,000	9,000	
028300	21.設施及機械設備養護費	2,110,000	175,000	175,000	175,000	525,000	185,000	175,000	175,000	535,000	175,000	175,000	175,000	525,000	175,000	175,000	175,000	525,000	
	合計	6,213,000	294,000	1,084,000	281,000	1,659,000	1,097,000	281,000	1,082,000	2,460,000	286,000	1,082,000	182,000	1,550,000	181,000	181,000	182,000	544,000	

宜蘭縣蘇澳鎮公所

歲出分配預算與計畫配合表

資本門

中華民國 106 年度

第 46 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：		19,200,000 元																	
四、計畫實施進度或預定完成工作：																			
第一期		4.69 %																	
第二期		30.73 %																	
第三期		37.81 %																	
第四期		26.77 %																	
五、預算分配：																			
編號	用途別科目 名稱	全年度 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	19,200,000			900,000	900,000	2,300,000	2,300,000	1,300,000	5,900,000	2,420,000	3,420,000	1,420,000	7,260,000	2,380,000	2,380,000	380,000	5,140,000	
030300	03.公共建設及設施費	19,200,000			900,000	900,000	2,300,000	2,300,000	1,300,000	5,900,000	2,420,000	3,420,000	1,420,000	7,260,000	2,380,000	2,380,000	380,000	5,140,000	
	合計	19,200,000			900,000	900,000	2,300,000	2,300,000	1,300,000	5,900,000	2,420,000	3,420,000	1,420,000	7,260,000	2,380,000	2,380,000	380,000	5,140,000	

宜蘭縣蘇澳鎮公所

歲出分配預算與計畫配合表

資本門

中華民國 106 年度

第 47 頁 單位：元

一、計畫名稱及編號：		09 款02 項 05 目 01 節	工業支出	鎮公所	路燈裝設	路燈裝設													
二、全年度工作量：																			
三、全年度預算數： 1,500,000 元																			
四、計畫實施進度或預定完成工作：																			
第一期 6.67 %																			
第二期 30.00 %																			
第三期 33.33 %																			
第四期 30.00 %																			
五、預算分配：																			
編號	用途別科目 名稱	全年度 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	1,500,000		100,000		100,000	350,000	50,000	50,000	450,000	450,000		50,000	500,000	250,000	100,000	100,000	450,000	
030300	03.公共建設及設施費	1,500,000		100,000		100,000	350,000	50,000	50,000	450,000	450,000		50,000	500,000	250,000	100,000	100,000	450,000	
	合計	1,500,000		100,000		100,000	350,000	50,000	50,000	450,000	450,000		50,000	500,000	250,000	100,000	100,000	450,000	

宜蘭縣蘇澳鎮公所

歲出分配預算與計畫配合表

資本門

中華民國 106 年度

第 48 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：		4,500,000 元																	
四、計畫實施進度或預定完成工作：																			
第一期		13.44 %																	
第二期		5.76 %																	
第三期		53.89 %																	
第四期		26.91 %																	
五、預算分配：																			
編號	用途別科目 名稱	全年度 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	4,500,000	86,000		519,000	605,000	86,000	173,000		259,000	865,000		1,560,000	2,425,000	692,000		519,000	1,211,000	
030300	03.公共建設及設施費	4,500,000	86,000		519,000	605,000	86,000	173,000		259,000	865,000		1,560,000	2,425,000	692,000		519,000	1,211,000	
	合計	4,500,000	86,000		519,000	605,000	86,000	173,000		259,000	865,000		1,560,000	2,425,000	692,000		519,000	1,211,000	

宜蘭縣蘇澳鎮公所

歲出分配預算與計畫配合表

經常門

中華民國 106 年度

第 49 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： 2,510,000 元																			
四、計畫實施進度或預定完成工作：																			
第一期	27.49 %																		
第二期	23.31 %																		
第三期	23.35 %																		
第四期	25.86 %																		
五、預算分配：																			
用途別科目		全年度 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
編號	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	2,510,000	316,000	192,000	182,000	690,000	197,000	206,000	182,000	585,000	198,000	181,000	207,000	586,000	182,000	181,000	286,000	649,000	
022100	08.稅捐及規費	32,190	1,190			1,190	15,000			15,000	16,000			16,000					
023100	09.保險費	74,530	74,530			74,530													
024900	11.臨時人員酬金	1,430,860	160,860	106,000	106,000	372,860	106,000	106,000	106,000	318,000	106,000	106,000	106,000	318,000	106,000	106,000	210,000	422,000	
027100	16.物品	430,440	37,440	36,000	36,000	109,440	36,000	35,000	36,000	107,000	36,000	35,000	36,000	107,000	36,000	35,000	36,000	107,000	
027900	17.一般事務費	11,980	1,980	10,000		11,980													
028200	20.車輛及辦公器具養護費	480,000	40,000	40,000	40,000	120,000	40,000	40,000	40,000	120,000	40,000	40,000	40,000	120,000	40,000	40,000	40,000	120,000	
028300	21.設施及機械設備養護費	50,000						25,000		25,000			25,000	25,000					
	合計	2,510,000	316,000	192,000	182,000	690,000	197,000	206,000	182,000	585,000	198,000	181,000	207,000	586,000	182,000	181,000	286,000	649,000	

宜蘭縣蘇澳鎮公所

歲出分配預算與計畫配合表

經常門

中華民國 106 年度

第 50 頁 單位：元

一、計畫名稱及編號：		11 款02 項 01 目 01 節	其他經濟服務支出	鎮公所	工商管理	工商管理													
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	1.29 %																		
第二期	98.06 %																		
第三期	0.65 %																		
第四期	%																		
五、預算分配：																			
編號	用途別科目 名稱	全年度 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			2,000	2,000	150,000		2,000	152,000			1,000	1,000					
027900	17.一般事務費	150,200					150,000			150,000			200	200					
029100	22.國內旅費	4,800			2,000	2,000			2,000	2,000			800	800					
	合計	155,000			2,000	2,000	150,000		2,000	152,000			1,000	1,000					

宜蘭縣蘇澳鎮公所

歲出分配預算與計畫配合表

經常門

中華民國 106 年度

第 51 頁 單位：元

一、計畫名稱及編號：		11 款06 項 01 目 01 節	其他經濟服務支出	市場	一般行政	市場管理													
二、全年度工作量：																			
三、全年度預算數： 4,961,000 元																			
四、計畫實施進度或預定完成工作：																			
第一期	40.01 %																		
第二期	20.90 %																		
第三期	19.79 %																		
第四期	19.29 %																		
五、預算分配：																			
編號	用途別科目 名稱	全年度 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	3,321,000	885,000	229,000	415,000	1,529,000	213,000	213,000	229,000	655,000	212,000	212,000	212,000	636,000	212,000	212,000	77,000	501,000	
010300	03.法定編制人員待遇	1,382,520	232,520	115,000	115,000	462,520	115,000	115,000	115,000	345,000	115,000	115,000	115,000	345,000	115,000	115,000		230,000	
010500	05.技工及工友待遇	742,920	132,920	61,000	61,000	254,920	61,000	61,000	61,000	183,000	61,000	61,000	61,000	183,000	61,000	61,000		122,000	
011100	06.獎金	577,907	393,907		184,000	577,907													
012100	07.其他給與	64,000	32,000	16,000	16,000	64,000													
013100	08.加班值班費	94,570	570			570			17,000	17,000							77,000	77,000	
014200	10.退休離職儲金	232,848	42,848	19,000	19,000	80,848	19,000	19,000	19,000	57,000	19,000	19,000	19,000	57,000	19,000	19,000		38,000	
015100	11.保險	226,235	50,235	18,000	20,000	88,235	18,000	18,000	17,000	53,000	17,000	17,000	17,000	51,000	17,000	17,000		34,000	
020000	二業務費	1,640,000	101,000	151,000	204,000	456,000	141,000	78,000	163,000	382,000	75,000	199,000	72,000	346,000	185,000	70,000	201,000	456,000	
020200	02.水電費	621,150	5,150	70,000	6,000	81,150	72,000	6,000	96,000	174,000	6,000	132,000	6,000	144,000	122,000	6,000	94,000	222,000	
020300	03.通訊費	16,200	2,200	1,000	1,000	4,200	2,000	1,000	1,000	4,000	2,000	1,000	1,000	4,000	2,000	1,000	1,000	4,000	
	合計	4,961,000	986,000	380,000	619,000	1,985,000	354,000	291,000	392,000	1,037,000	287,000	411,000	284,000	982,000	397,000	282,000	278,000	957,000	

宜蘭縣蘇澳鎮公所

歲出分配預算與計畫配合表

經常門

中華民國 106 年度

第 52 頁 單位：元

一、計畫名稱及編號：		11 款06 項 01 目 01 節	其他經濟服務支出	市場	一般行政	市場管理													
二、全年度工作量：																			
三、全年度預算數：		4,961,000 元																	
四、計畫實施進度或預定完成工作：																			
第一期	40.01 %																		
第二期	20.90 %																		
第三期	19.79 %																		
第四期	19.29 %																		
五、預算分配：																			
編號	用途別科目 名稱	全年度 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	
023100	09.保險費	19,000		16,000		16,000		3,000		3,000									
024900	11.臨時人員酬金	666,694	78,694	49,000	49,000	176,694	49,000	49,000	49,000	147,000	49,000	49,000	49,000	147,000	49,000	49,000	98,000	196,000	
027100	16.物 品	6,000	1,000		1,000	2,000		1,000		1,000	1,000		1,000	2,000		1,000		1,000	
027900	17.一般事務費	90,156	5,156	8,000	8,000	21,156	8,000	8,000	8,000	24,000	8,000	8,000	8,000	24,000	8,000	8,000	5,000	21,000	
028100	19.房屋建築養護費	183,000	5,000	5,000	133,000	143,000	6,000	6,000	6,000	18,000	6,000	6,000	5,000	17,000	2,000	2,000	1,000	5,000	
028300	21.設施及機械設備養護費	27,000	2,000	2,000	5,000	9,000	3,000	3,000	2,000	8,000	2,000	2,000	1,000	5,000	2,000	2,000	1,000	5,000	
029100	22.國內旅費	10,800	1,800		1,000	2,800	1,000	1,000	1,000	3,000	1,000	1,000	1,000	3,000		1,000	1,000	2,000	
	合 計	4,961,000	986,000	380,000	619,000	1,985,000	354,000	291,000	392,000	1,037,000	287,000	411,000	284,000	982,000	397,000	282,000	278,000	957,000	

宜蘭縣蘇澳鎮公所

歲出分配預算與計畫配合表

資本門

中華民國 106 年度

第 53 頁 單位：元

一、計畫名稱及編號：		11 款06 項 02 目 01 節	其他經濟服務支出	市場	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：		37,836,000 元																	
四、計畫實施進度或預定完成工作：																			
第一期	0.08 %																		
第二期	%																		
第三期	98.64 %																		
第四期	1.28 %																		
五、預算分配：																			
用途別科目		全年度 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
編號	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	1,000,000		30,000		30,000						485,000		485,000			485,000	485,000	
025100	13.委辦費	970,000										485,000		485,000			485,000	485,000	
027900	17.一般事務費	30,000		30,000		30,000													
030000	三設備及投資	36,836,000										36,836,000		36,836,000					
030100	01.土地	36,836,000										36,836,000		36,836,000					
	合計	37,836,000		30,000		30,000						37,321,000		37,321,000			485,000	485,000	

宜蘭縣蘇澳鎮公所

歲出分配預算與計畫配合表

經常門

中華民國 106 年度

第 54 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：		4,227,000 元																	
四、計畫實施進度或預定完成工作：																			
第一期	41.23 %																		
第二期	21.88 %																		
第三期	20.75 %																		
第四期	16.13 %																		
五、預算分配：																			
編號	用途別科目 名稱	全年度 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	4,227,000	999,000	308,000	436,000	1,743,000	309,000	308,000	308,000	925,000	293,000	292,000	292,000	877,000	292,000	292,000	98,000	682,000	
010300	03.法定編制人員待遇	2,202,660	372,660	183,000	183,000	738,660	183,000	183,000	183,000	549,000	183,000	183,000	183,000	549,000	183,000	183,000		366,000	
010400	04.約聘僱人員待遇	813,792	141,792	67,000	67,000	275,792	68,000	67,000	67,000	202,000	68,000	67,000	67,000	202,000	67,000	67,000		134,000	
011100	06.獎金	485,423	359,423		126,000	485,423													
012100	07.其他給與	96,000	16,000	16,000	16,000	48,000	16,000	16,000	16,000	48,000									
013100	08.加班值班費	98,892	892			892											98,000	98,000	
014200	10.退休離職儲金	230,568	40,568	19,000	19,000	78,568	19,000	19,000	19,000	57,000	19,000	19,000	19,000	57,000	19,000	19,000		38,000	
015100	11.保險	299,665	67,665	23,000	25,000	115,665	23,000	23,000	23,000	69,000	23,000	23,000	23,000	69,000	23,000	23,000		46,000	
	合計	4,227,000	999,000	308,000	436,000	1,743,000	309,000	308,000	308,000	925,000	293,000	292,000	292,000	877,000	292,000	292,000	98,000	682,000	

宜蘭縣蘇澳鎮公所

歲出分配預算與計畫配合表

經常門

中華民國 106 年度

第 55 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： 13,448,000 元																			
四、計畫實施進度或預定完成工作：																			
第一期	30.03 %																		
第二期	11.62 %																		
第三期	33.00 %																		
第四期	25.34 %																		
五、預算分配：																			
編號	用途別科目 名稱	全年度 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	13,448,000	543,000	459,000	3,037,000	4,039,000	586,000	310,000	667,000	1,563,000	337,000	2,765,000	1,336,000	4,438,000	952,000	531,000	1,925,000	3,408,000	
020300	03.通訊費	9,453	2,453		1,000	3,453	1,000		1,000	2,000	1,000		1,000	2,000	1,000		1,000	2,000	
024900	11.臨時人員酬金	333,347	38,347	25,000	25,000	88,347	25,000	25,000	25,000	75,000	25,000	25,000	25,000	75,000	25,000	25,000	45,000	95,000	
025000	12.按日按件計資酬金	60,000	5,000	20,000	5,000	30,000	5,000	5,000	5,000	15,000	5,000	5,000	5,000	15,000					
027100	16.物 品	30,000	4,000	1,000	3,000	8,000	2,000	2,000	3,000	7,000	3,000	2,000	2,000	7,000	3,000	3,000	2,000	8,000	
027900	17.一般事務費	10,780,000	200,000	180,000	2,820,000	3,200,000	360,000	95,000	450,000	905,000	100,000	2,530,000	1,150,000	3,780,000	770,000	350,000	1,775,000	2,895,000	
028300	21.設施及機械設備養護費	2,200,000	290,000	230,000	180,000	700,000	190,000	180,000	180,000	550,000	200,000	200,000	150,000	550,000	150,000	150,000	100,000	400,000	
029100	22.國內旅費	35,200	3,200	3,000	3,000	9,200	3,000	3,000	3,000	9,000	3,000	3,000	3,000	9,000	3,000	3,000	2,000	8,000	
	合 計	13,448,000	543,000	459,000	3,037,000	4,039,000	586,000	310,000	667,000	1,563,000	337,000	2,765,000	1,336,000	4,438,000	952,000	531,000	1,925,000	3,408,000	

宜 蘭 縣 蘇 澳 鎮 公 所

歲 出 分 配 預 算 與 計 畫 配 合 表

經常門

中華民國 106 年度

第 56 頁 單位：元

一、計畫名稱及編號：		13 款02 項 01 目 01 節	社會救助支出	鎮公所	社會救濟	社會救助													
二、全年度工作量：																			
三、全年度預算數：		493,000 元																	
四、計畫實施進度或預定完成工作：																			
第一期	37.12 %																		
第二期	30.22 %																		
第三期	23.53 %																		
第四期	9.13 %																		
五、預算分配：																			
編號	用途別科目 名稱	全年度 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	213,000	20,000	22,000	31,000	73,000	22,000	22,000	15,000	59,000	20,000	22,000	14,000	56,000	12,000	8,000	5,000	25,000	
025000	12.按日按件計資酬金	3,200			3,200	3,200													
027100	16.物 品	35,200	5,000	2,000	3,200	10,200	5,000	2,000	2,000	9,000	5,000	2,000	1,000	8,000	2,000	3,000	3,000	8,000	
027900	17.一般事務費	165,000	15,000	20,000	23,000	58,000	17,000	20,000	10,000	47,000	15,000	20,000	10,000	45,000	10,000	5,000		15,000	
029100	22.國內旅費	9,600			1,600	1,600			3,000	3,000			3,000	3,000			2,000	2,000	
040000	四獎補助費	280,000	50,000	30,000	30,000	110,000	30,000	30,000	30,000	90,000	20,000	20,000	20,000	60,000	10,000	10,000		20,000	
043100	09.社會福利津貼及濟助	280,000	50,000	30,000	30,000	110,000	30,000	30,000	30,000	90,000	20,000	20,000	20,000	60,000	10,000	10,000		20,000	
	合 計	493,000	70,000	52,000	61,000	183,000	52,000	52,000	45,000	149,000	40,000	42,000	34,000	116,000	22,000	18,000	5,000	45,000	

宜蘭縣蘇澳鎮公所

歲出分配預算與計畫配合表

經常門

中華民國 106 年度

第 57 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：		15,597,000 元																	
四、計畫實施進度或預定完成工作：																			
第一期		35.81 %																	
第二期		25.08 %																	
第三期		18.91 %																	
第四期		20.20 %																	
五、預算分配：																			
編號	用途別科目 名稱	全年度 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	6,105,000	1,393,000	419,000	827,000	2,639,000	423,000	419,000	419,000	1,261,000	407,000	403,000	403,000	1,213,000	407,000	403,000	182,000	992,000	
010300	03.法定編制人員待遇	4,108,140	688,140	342,000	342,000	1,372,140	342,000	342,000	342,000	1,026,000	342,000	342,000	342,000	1,026,000	342,000	342,000		684,000	
011100	06.獎金	929,059	529,059		400,000	929,059													
012100	07.其他給與	112,000	32,000	16,000	16,000	64,000	16,000	16,000	16,000	48,000									
013100	08.加班值班費	200,256	6,256			6,256	4,000			4,000	4,000			4,000	4,000		182,000	186,000	
014200	10.退休離職儲金	373,236	63,236	31,000	31,000	125,236	31,000	31,000	31,000	93,000	31,000	31,000	31,000	93,000	31,000	31,000		62,000	
015100	11.保險	382,309	74,309	30,000	38,000	142,309	30,000	30,000	30,000	90,000	30,000	30,000	30,000	90,000	30,000	30,000		60,000	
020000	二業務費	7,572,000	795,000	574,000	578,000	1,947,000	576,000	577,000	577,000	1,730,000	576,000	577,000	584,000	1,737,000	627,000	577,000	954,000	2,158,000	
020200	02.水電費	759,000	64,000	64,000	64,000	192,000	63,000	63,000	63,000	189,000	63,000	63,000	63,000	189,000	63,000	63,000	63,000	189,000	
021400	07.其他業務租金	132,000	11,000	11,000	11,000	33,000	11,000	11,000	11,000	33,000	11,000	11,000	11,000	33,000	11,000	11,000	11,000	33,000	
023100	09.保險費	50,000													50,000			50,000	
	合計	13,677,000	2,188,000	993,000	1,405,000	4,586,000	999,000	996,000	996,000	2,991,000	983,000	980,000	987,000	2,950,000	1,034,000	980,000	1,136,000	3,150,000	

宜蘭縣蘇澳鎮公所

歲出分配預算與計畫配合表

經常門

中華民國 106 年度

第 58 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：		15,597,000 元																	
四、計畫實施進度或預定完成工作：																			
第一期		35.81 %																	
第二期		25.08 %																	
第三期		18.91 %																	
第四期		20.20 %																	
五、預算分配：																			
編號	用途別科目 名稱	全年度 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	
024900	11.臨時人員酬金	5,430,371	620,371	403,000	403,000	1,426,371	403,000	403,000	403,000	1,209,000	403,000	403,000	403,000	1,209,000	403,000	403,000	780,000	1,586,000	
027100	16.物 品	235,500	20,500	19,000	20,000	59,500	19,000	20,000	19,000	58,000	19,000	20,000	19,000	58,000	20,000	20,000	20,000	60,000	
027900	17.一般事務費	548,089	46,089	45,000	45,000	136,089	45,000	45,000	45,000	135,000	45,000	45,000	52,000	142,000	45,000	45,000	45,000	135,000	
028100	19.房屋建築養護費	200,000	16,000	15,000	16,000	47,000	17,000	17,000	17,000	51,000	17,000	17,000	17,000	51,000	17,000	17,000	17,000	51,000	
028300	21.設施及機械設備養護費	200,000	16,000	16,000	16,000	48,000	17,000	17,000	17,000	51,000	17,000	17,000	17,000	51,000	17,000	17,000	16,000	50,000	
029100	22.國內旅費	17,040	1,040	1,000	3,000	5,040	1,000	1,000	2,000	4,000	1,000	1,000	2,000	4,000	1,000	1,000	2,000	4,000	
040000	四 獎補助費	1,920,000	440,000	430,000	130,000	1,000,000	410,000	405,000	105,000	920,000									
043100	09.社會福利津貼及濟助	1,920,000	440,000	430,000	130,000	1,000,000	410,000	405,000	105,000	920,000									
	合 計	15,597,000	2,628,000	1,423,000	1,535,000	5,586,000	1,409,000	1,401,000	1,101,000	3,911,000	983,000	980,000	987,000	2,950,000	1,034,000	980,000	1,136,000	3,150,000	

宜蘭縣蘇澳鎮公所

歲出分配預算與計畫配合表

經常門

中華民國 106 年度

第 59 頁 單位：元

一、計畫名稱及編號：		14 款02 項 01 目 03 節	福利服務支出	鎮公所	社政業務	各項慶典活動													
二、全年度工作量：																			
三、全年度預算數：		365,000 元																	
四、計畫實施進度或預定完成工作：																			
第一期		1.92 %																	
第二期		56.16 %																	
第三期		28.22 %																	
第四期		13.70 %																	
五、預算分配：																			
用途別科目 編號	名稱	全年度 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	365,000	2,000		5,000	7,000	105,000	100,000		205,000	53,000	50,000		103,000		25,000	25,000	50,000	
027100	16.物品	15,000	2,000		5,000	7,000	5,000		5,000	3,000			3,000						
027900	17.一般事務費	350,000					100,000	100,000	200,000	50,000	50,000		100,000		25,000	25,000	50,000		
	合計	365,000	2,000		5,000	7,000	105,000	100,000	205,000	53,000	50,000		103,000		25,000	25,000	50,000		

宜 蘭 縣 蘇 澳 鎮 公 所

歲 出 分 配 預 算 與 計 畫 配 合 表

經常門

中華民國 106 年度

第 60 頁 單位：元

一、計畫名稱及編號：		14 款02 項 01 目 04 節	福利服務支出	鎮公所	社政業務	公墓管理													
二、全年度工作量：																			
三、全年度預算數： 1,090,000 元																			
四、計畫實施進度或預定完成工作：																			
第一期		28.26 %																	
第二期		55.14 %																	
第三期		9.27 %																	
第四期		7.34 %																	
五、預算分配：																			
編號	用途別科目 名稱	全年度 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	1,070,000	54,000	27,000	227,000	308,000	547,000	27,000	27,000	601,000	27,000	27,000	27,000	81,000	27,000	27,000	26,000	80,000	
024900	11.臨時人員酬金	350,000	54,000	27,000	27,000	108,000	27,000	27,000	27,000	81,000	27,000	27,000	27,000	81,000	27,000	27,000	26,000	80,000	
027900	17.一般事務費	720,000			200,000	200,000	520,000			520,000									
040000	四獎補助費	20,000											20,000	20,000					
041700	05.對國內團體之捐助	20,000											20,000	20,000					
	合 計	1,090,000	54,000	27,000	227,000	308,000	547,000	27,000	27,000	601,000	27,000	27,000	47,000	101,000	27,000	27,000	26,000	80,000	

宜蘭縣蘇澳鎮公所

歲出分配預算與計畫配合表

經常門

中華民國 106 年度

第 61 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：		1,886,000 元																	
四、計畫實施進度或預定完成工作：																			
第一期	9.01 %																		
第二期	34.62 %																		
第三期	34.78 %																		
第四期	21.58 %																		
五、預算分配：																			
編號	用途別科目 名稱	全年度 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	766,000					1,000		302,000	303,000	204,000	101,000	51,000	356,000	51,000	40,000	16,000	107,000	
027100	16.物品	7,700					1,000		1,000	2,000	1,000		1,000	2,000			3,700	3,700	
027900	17.一般事務費	153,500									3,000		50,000	53,000	50,000	40,000	10,500	100,500	
028300	21.設施及機械設備養護費	600,000							300,000	300,000	200,000	100,000		300,000					
029100	22.國內旅費	4,800							1,000	1,000		1,000		1,000	1,000		1,800	2,800	
040000	四獎補助費	1,120,000	60,000	60,000	50,000	170,000	50,000	100,000	200,000	350,000	100,000	50,000	150,000	300,000	100,000	100,000	100,000	300,000	
041700	05.對國內團體之捐助	1,120,000	60,000	60,000	50,000	170,000	50,000	100,000	200,000	350,000	100,000	50,000	150,000	300,000	100,000	100,000	100,000	300,000	
	合計	1,886,000	60,000	60,000	50,000	170,000	51,000	100,000	502,000	653,000	304,000	151,000	201,000	656,000	151,000	140,000	116,000	407,000	

宜蘭縣蘇澳鎮公所

歲出分配預算與計畫配合表

資本門

中華民國 106 年度

第 62 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：		300,000 元																	
四、計畫實施進度或預定完成工作：																			
第一期	10.00 %																		
第二期	30.00 %																		
第三期	30.00 %																		
第四期	30.00 %																		
五、預算分配：																			
編號	用途別科目 名稱	全年度 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			30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	90,000	30,000	30,000	30,000	90,000	30,000	30,000	30,000	90,000	
030600	06.資訊軟硬體設備費	300,000			30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	90,000	30,000	30,000	30,000	90,000	30,000	30,000	30,000	90,000	
	合計	300,000			30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	90,000	30,000	30,000	30,000	90,000	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

經常門

中華民國 106 年度

第 63 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：		34,177,000 元																	
四、計畫實施進度或預定完成工作：																			
第一期	43.25 %																		
第二期	20.45 %																		
第三期	19.94 %																		
第四期	16.36 %																		
五、預算分配：																			
編號	用途別科目 名稱	全年度 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	34,177,000	9,863,000	2,304,000	2,615,000	14,782,000	2,304,000	2,304,000	2,380,000	6,988,000	2,304,000	2,272,000	2,240,000	6,816,000	2,240,000	2,240,000	1,111,000	5,591,000	
010300	03.法定編制人員待遇	2,477,340	417,340	206,000	206,000	829,340	206,000	206,000	206,000	618,000	206,000	206,000	206,000	618,000	206,000	206,000		412,000	
010500	05.技工及工友待遇	18,294,360	3,054,360	1,524,000	1,524,000	6,102,360	1,524,000	1,524,000	1,524,000	4,572,000	1,524,000	1,524,000	1,524,000	4,572,000	1,524,000	1,524,000		3,048,000	
011100	06.獎 金	5,451,005	5,181,005		270,000	5,451,005													
012100	07.其他給與	480,000	64,000	64,000	64,000	192,000	64,000	64,000	64,000	192,000	64,000	32,000		96,000					
013100	08.加班值班費	1,240,721	17,721		36,000	53,721			76,000	76,000							1,111,000	1,111,000	
014200	10.退休離職儲金	2,929,704	489,704	244,000	244,000	977,704	244,000	244,000	244,000	732,000	244,000	244,000	244,000	732,000	244,000	244,000		488,000	
015100	11.保 險	3,303,870	638,870	266,000	271,000	1,175,870	266,000	266,000	266,000	798,000	266,000	266,000	266,000	798,000	266,000	266,000		532,000	
	合 計	34,177,000	9,863,000	2,304,000	2,615,000	14,782,000	2,304,000	2,304,000	2,380,000	6,988,000	2,304,000	2,272,000	2,240,000	6,816,000	2,240,000	2,240,000	1,111,000	5,591,000	

宜蘭縣蘇澳鎮公所

歲出分配預算與計畫配合表

經常門

中華民國 106 年度

第 64 頁 單位：元

一、計畫名稱及編號：		18 款03 項 01 目 02 節	環境保護支出	清潔隊	一般行政	車輛管理													
二、全年度工作量：																			
三、全年度預算數：		3,896,000 元																	
四、計畫實施進度或預定完成工作：																			
第一期	32.52 %																		
第二期	21.64 %																		
第三期	24.05 %																		
第四期	21.79 %																		
五、預算分配：																			
用途別科目 編號	名稱	全年度 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	3,896,000	685,000	281,000	301,000	1,267,000	281,000	281,000	281,000	843,000	375,000	281,000	281,000	937,000	281,000	281,000	287,000	849,000	
022100	08.稅捐及規費	134,082	20,000		20,000	40,000					94,000			94,000			82	82	
023100	09.保險費	384,465	384,000			384,000											465	465	
027100	16.物品	1,837,478	153,000	153,000	153,000	459,000	153,000	153,000	153,000	459,000	153,000	153,000	153,000	459,000	153,000	153,000	154,478	460,478	
028200	20.車輛及辦公器具養護費	1,539,975	128,000	128,000	128,000	384,000	128,000	128,000	128,000	384,000	128,000	128,000	128,000	384,000	128,000	128,000	131,975	387,975	
	合計	3,896,000	685,000	281,000	301,000	1,267,000	281,000	281,000	281,000	843,000	375,000	281,000	281,000	937,000	281,000	281,000	287,000	849,000	

宜蘭縣蘇澳鎮公所

歲出分配預算與計畫配合表

經常門

中華民國 106 年度

第 65 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： 10,804,000 元																			
四、計畫實施進度或預定完成工作：																			
第一期 26.98 %																			
第二期 29.54 %																			
第三期 22.36 %																			
第四期 21.11 %																			
五、預算分配：																			
編號	用途別科目 名稱	全年度 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	5,433,000	465,000	415,000	415,000	1,295,000	415,000	415,000	645,000	1,475,000	415,000	415,000	415,000	1,245,000	415,000	415,000	588,000	1,418,000	
011100	06.獎金	5,333,000	415,000	415,000	415,000	1,245,000	415,000	415,000	595,000	1,425,000	415,000	415,000	415,000	1,245,000	415,000	415,000	588,000	1,418,000	
013100	08.加班值班費	100,000	50,000			50,000			50,000	50,000									
020000	二業務費	4,661,000	677,000	331,000	332,000	1,340,000	481,000	611,000	405,000	1,497,000	450,000	200,000	401,000	1,051,000	339,000	255,000	179,000	773,000	
020200	02.水電費	162,000	23,000	13,000	13,000	49,000	13,000	13,000	13,000	39,000	13,000	13,000	13,000	39,000	13,000	11,000	11,000	35,000	
020300	03.通訊費	90,000	6,000	6,000	6,000	18,000	12,000	6,000	6,000	24,000	12,000	6,000	6,000	24,000	12,000	6,000	6,000	24,000	
024900	11.臨時人員酬金	1,985,500	300,500	200,000	200,000	700,500	150,000	150,000	150,000	450,000	140,000	140,000	140,000	420,000	140,000	140,000	135,000	415,000	
027100	16.物品	393,500	38,500	24,000	19,000	81,500	143,000	14,000	29,000	186,000	27,000	23,000	18,000	68,000	33,000	13,000	12,000	58,000	
027900	17.一般事務費	1,007,000	145,000	25,000	31,000	201,000	100,000	145,000	11,000	256,000	245,000	5,000	110,000	360,000	130,000	55,000	5,000	190,000	
028200	20.車輛及辦公器具養護費	303,000	101,000			101,000		101,000		101,000			101,000	101,000					
028300	21.設施及機械設備養護費	453,000	63,000	63,000	63,000	189,000	63,000	68,000	63,000	194,000	13,000	13,000	13,000	39,000	11,000	10,000	10,000	31,000	
	合計	10,094,000	1,142,000	746,000	747,000	2,635,000	896,000	1,026,000	1,050,000	2,972,000	865,000	615,000	816,000	2,296,000	754,000	670,000	767,000	2,191,000	

宜蘭縣蘇澳鎮公所

歲出分配預算與計畫配合表

經常門

中華民國 106 年度

第 66 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： 10,804,000 元																			
四、計畫實施進度或預定完成工作：																			
第一期 26.98 %																			
第二期 29.54 %																			
第三期 22.36 %																			
第四期 21.11 %																			
五、預算分配：																			
用途別科目		全年度 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
編號	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	
029100	22.國內旅費	40,000						20,000	20,000							20,000		20,000	
029300	24.國外旅費	227,000						114,000	113,000	227,000									
040000	四 獎補助費	710,000	80,000		200,000	280,000		220,000		220,000	120,000			120,000	20,000	70,000		90,000	
040100	01.政府機關間之補助	80,000	80,000			80,000													
041700	05.對國內團體之捐助	630,000			200,000	200,000		220,000		220,000	120,000			120,000	20,000	70,000		90,000	
	合計	10,804,000	1,222,000	746,000	947,000	2,915,000	896,000	1,246,000	1,050,000	3,192,000	985,000	615,000	816,000	2,416,000	774,000	740,000	767,000	2,281,000	

宜蘭縣蘇澳鎮公所

歲出分配預算與計畫配合表

經常門

中華民國 106 年度

第 67 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：		19,664,000 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		%																	
五、預算分配：																			
編號	用途別科目 名稱	全年度 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	19,515,000																	19,515,000
011100	06.獎金	144,800																	144,800
014100	09.退休退職給付	19,370,200																	19,370,200
040000	四獎補助費	149,000																	149,000
045600	13.獎勵及慰問	149,000																	149,000
	合計	19,664,000																	19,664,000

宜蘭縣蘇澳鎮公所

歲出分配預算與計畫配合表

經常門

中華民國 106 年度

第 68 頁 單位：元

一、計畫名稱及編號：		19 款02 項 02 目 01 節	退休撫卹給付支出	鎮公所	撫卹金	撫卹金													
二、全年度工作量：																			
三、全年度預算數：		318,000 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		%																	
五、預算分配：																			
編號	用途別科目 名稱	全年度 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	318,000																	318,000
014100	09.退休退職給付	318,000																	318,000
	合計	318,000																	318,000

宜蘭縣蘇澳鎮公所

歲出分配預算與計畫配合表

經常門

中華民國 106 年度

第 69 頁 單位：元

一、計畫名稱及編號：		27 款02 項 01 目 01 節	第二預備金	鎮公所	第二預備金	第二預備金													
二、全年度工作量：																			
三、全年度預算數：		1,000,000 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		%																	
五、預算分配：																			
編號	用途別科目 名稱	全年度 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	
090000	六預備金	1,000,000																	1,000,000
090200	02.第二預備金	1,000,000																	1,000,000
	合計	1,000,000																	1,000,000

宜蘭縣蘇澳鎮公所

歲出分配預算與計畫配合表

經常門

中華民國 106 年度

第 70 頁 單位：元

一、計畫名稱及編號：		28 款02 項 01 目 01 節	其他支出	鎮公所	公務人員各項補助	公務人員各項補助													
二、全年度工作量：																			
三、全年度預算數：		3,500,000 元																	
四、計畫實施進度或預定完成工作：																			
第一期	40.00 %																		
第二期	8.57 %																		
第三期	45.71 %																		
第四期	5.71 %																		
五、預算分配：																			
編號	用途別科目 名稱	全年度 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	3,500,000	200,000	1,000,000	200,000	1,400,000	100,000	100,000	100,000	300,000	100,000	1,300,000	200,000	1,600,000	100,000	100,000		200,000	
012100	07.其他給與	3,500,000	200,000	1,000,000	200,000	1,400,000	100,000	100,000	100,000	300,000	100,000	1,300,000	200,000	1,600,000	100,000	100,000		200,000	
	合計	3,500,000	200,000	1,000,000	200,000	1,400,000	100,000	100,000	100,000	300,000	100,000	1,300,000	200,000	1,600,000	100,000	100,000		200,000	

宜蘭縣蘇澳鎮公所

歲出分配預算與計畫配合表

資本門

中華民國 106 年度

第 71 頁 單位：元

一、計畫名稱及編號：		28 款02 項 03 目 01 節	其他支出	鎮公所	災害準備金	災害準備金													
二、全年度工作量：																			
三、全年度預算數：		3,334,000 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		%																	
五、預算分配：																			
編號	用途別科目 名稱	全年度 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	
090000	六預備金	3,334,000																	3,334,000
090300	03.災害準備金	3,334,000																	3,334,000
	合計	3,334,000																	3,334,000