

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

經常門

中華民國 104 年 1 月 1 日起至 104 年 01 月 31 日止

第 1 頁

科 目				全年度 預算數	截至本月止 分配預算數	原始憑證 字起訖號數	本月實現數	截至本月止 累計實現數	應付數	保留數	預付數	分配數餘額	備註 執行率%
款	項	目	節										
01				19,712,000	3,062,000							3,062,000	0.00
	01			19,712,000	3,062,000							3,062,000	0.00
		01		6,307,000	852,000							852,000	0.00
			01	5,050,000	602,000							602,000	0.00
			02	1,126,000	148,000							148,000	0.00
			03	131,000	102,000							102,000	0.00
		02		13,405,000	2,210,000							2,210,000	0.00
			01	2,765,000	235,000							235,000	0.00
			02	10,640,000	1,975,000							1,975,000	0.00
02				29,382,000	4,838,000		3,098,743	3,098,743				1,739,257	64.05
	02			29,382,000	4,838,000		3,098,743	3,098,743				1,739,257	64.05
		01		28,622,000	4,641,000		3,074,743	3,074,743				1,566,257	66.25
			01	21,455,000	3,900,000		2,909,808	2,909,808				990,192	74.61
			02	281,000	93,000		2,116	2,116				90,884	2.27
				49,094,000	7,900,000		3,098,743	3,098,743				4,801,257	

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

經常門

中華民國 104 年 1 月 1 日起至 104 年 01 月 31 日止

第 2 頁

科 目				全年度 預算數	截至本月止 分配預算數	原始憑證 字起訖號數	本月實現數	截至本月止 累計實現數	應付數	保留數	預付數	分配數餘額	備註 執行率%
款	項	目	節										
			03	綜合動員業務	428,000	13,000						13,000	0.00
			04	庶務管理	5,626,000	562,000		153,719	153,719			408,281	27.35
			05	研考業務	832,000	73,000		9,100	9,100			63,900	12.46
		02		主計業務	99,000	7,000						7,000	0.00
			01	主計業務	99,000	7,000						7,000	0.00
			03	人事業務	618,000	188,000		24,000	24,000			164,000	12.76
			01	人事業務	618,000	188,000		24,000	24,000			164,000	12.76
			04	政風業務	43,000	2,000						2,000	0.00
			01	政風業務	43,000	2,000						2,000	0.00
03				民政支出	41,364,000	4,298,000		3,430,931	3,430,931			867,069	79.82
	02			鎮公所	41,364,000	4,298,000		3,430,931	3,430,931			867,069	79.82
		01		民政業務	40,943,000	4,175,000		3,430,931	3,430,931			744,069	82.17
			01	自治行政	8,264,000	1,148,000		1,026,484	1,026,484			121,516	89.41
			02	村里業務	31,950,000	2,974,000		2,402,447	2,402,447			571,553	80.78
				本頁合計	41,364,000	4,298,000		3,430,931	3,430,931			867,069	

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

經常門

中華民國 104 年 1 月 1 日起至 104 年 01 月 31 日止

第 3 頁

科 目				全年度 預算數	截至本月止 分配預算數	原始憑證 字起訖號數	本月實現數	截至本月止 累計實現數	應付數	保留數	預付數	分配數餘額	備註 執行率%
款	項	目	節										
			03	調解業務	698,000	53,000		2,000	2,000			51,000	3.77
			05	宗教禮俗	31,000								0.00
		02		民防業務	297,000	112,000						112,000	0.00
			01	民防業務	297,000	112,000						112,000	0.00
			03	役政業務	88,000	8,000						8,000	0.00
			01	役政業務	88,000	8,000						8,000	0.00
			04	地政業務	36,000	3,000						3,000	0.00
			01	地政業務	36,000	3,000						3,000	0.00
04				財務支出	6,690,000	791,000		602,032	602,032			188,968	76.11
	02			鎮公所	6,690,000	791,000		602,032	602,032			188,968	76.11
		01		財政及公產業務	6,690,000	791,000		602,032	602,032			188,968	76.11
			01	財政業務	5,372,000	780,000		602,032	602,032			177,968	77.18
			02	公產業務	1,318,000	11,000						11,000	0.00
05				教育支出	14,796,000	1,600,000		544,730	544,730			1,055,270	34.04
				本頁合計	21,486,000	2,391,000		1,146,762	1,146,762			1,244,238	

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

經常門

中華民國 104 年 1 月 1 日起至 104 年 01 月 31 日止

第 4 頁

科 目				全年度 預算數	截至本月止 分配預算數	原始憑證 字起訖號數	本月實現數	截至本月止 累計實現數	應付數	保留數	預付數	分配數餘額	備註 執行率%
款	項	目	節										
	02			鎮公所	470,000	8,000						8,000	0.00
		01		國民教育	470,000	8,000						8,000	0.00
			01	國教行政	470,000	8,000						8,000	0.00
	04			幼兒園	14,326,000	1,592,000		544,730	544,730			1,047,270	34.21
		01		一般行政	8,024,000	1,154,000		534,970	534,970			619,030	46.35
			01	行政管理	8,024,000	1,154,000		534,970	534,970			619,030	46.35
		02		特殊教育	6,302,000	438,000		9,760	9,760			428,240	2.22
			01	幼兒園業務	6,302,000	438,000		9,760	9,760			428,240	2.22
07				文化支出	9,240,000	563,000		279,478	279,478			283,522	49.64
	02			鎮公所	3,532,000	122,000		9,884	9,884			112,116	8.10
		01		社會教育	3,532,000	122,000		9,884	9,884			112,116	8.10
			01	社教活動	226,000	20,000						20,000	0.00
			02	體育活動	3,306,000	102,000		9,884	9,884			92,116	9.69
	05			圖書館	5,708,000	441,000		269,594	269,594			171,406	61.13
				本頁合計	9,240,000	563,000		279,478	279,478			283,522	

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

經常門

中華民國 104 年 1 月 1 日起至 104 年 01 月 31 日止

第 5 頁

科 目				全年度 預算數	截至本月止 分配預算數	原始憑證 字起訖號數	本月實現數	截至本月止 累計實現數	應付數	保留數	預付數	分配數餘額	備註 執行率%
款	項	目	節										
		01		一般行政	5,708,000	441,000		269,594	269,594			171,406	61.13
		02		圖書館業務	5,708,000	441,000		269,594	269,594			171,406	61.13
08				農業支出	4,468,000	669,000		504,331	504,331			164,669	75.38
	02			鎮公所	4,468,000	669,000		504,331	504,331			164,669	75.38
		01		農業管理與輔導業務	4,468,000	669,000		504,331	504,331			164,669	75.38
		01		農業行政	4,468,000	669,000		504,331	504,331			164,669	75.38
09				工業支出	15,818,000	1,266,000		689,237	689,237			576,763	54.44
	02			鎮公所	15,818,000	1,266,000		689,237	689,237			576,763	54.44
		01		土木工程勘測	7,980,000	1,142,000		689,237	689,237			452,763	60.35
		01		土木工程勘測	7,980,000	1,142,000		689,237	689,237			452,763	60.35
		02		建管行政	198,000	12,000						12,000	0.00
		01		建管行政	198,000	12,000						12,000	0.00
		03		公園與路燈管理	7,640,000	112,000						112,000	0.00
		01		路燈管理	7,640,000	112,000						112,000	0.00
				本頁合計	20,286,000	1,935,000		1,193,568	1,193,568			741,432	

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

經常門

中華民國 104 年 1 月 1 日起至 104 年 01 月 31 日止

第 6 頁

科 目				全年度 預算數	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	截至本月止 累計實現數	應付數	保留數	預付數	分配數餘額	備註 執行率%
款	項	目	節			字	起訖號數							
10				2,734,000	276,000			5,849	5,849				270,151	2.11
	02			2,734,000	276,000			5,849	5,849				270,151	2.11
		02		2,734,000	276,000			5,849	5,849				270,151	2.11
			01	2,734,000	276,000			5,849	5,849				270,151	2.11
11				9,945,000	830,000			585,328	585,328				244,672	70.52
	02			5,547,000	106,000			100,000	100,000				6,000	94.33
		01		50,000										0.00
			01	50,000										0.00
		03		5,497,000	106,000			100,000	100,000				6,000	94.33
			01	5,497,000	106,000			100,000	100,000				6,000	94.33
	06			4,398,000	724,000			485,328	485,328				238,672	67.03
		01		4,398,000	724,000			485,328	485,328				238,672	67.03
			01	4,398,000	724,000			485,328	485,328				238,672	67.03
13				446,000	70,000			21,000	21,000				49,000	30.00
				13,125,000	1,176,000			612,177	612,177				563,823	

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

經常門

中華民國 104 年 1 月 1 日起至 104 年 01 月 31 日止

第 7 頁

科 目				全年度 預算數	截至本月止 分配預算數	原始憑證 字起訖號數	本月實現數	截至本月止 累計實現數	應付數	保留數	預付數	分配數餘額	備註 執行率%
款	項	目	節										
	02			446,000	70,000		21,000	21,000				49,000	30.00
		01		446,000	70,000		21,000	21,000				49,000	30.00
			01	446,000	70,000		21,000	21,000				49,000	30.00
14				16,886,000	1,563,000		841,873	841,873				721,127	53.86
	02			16,886,000	1,563,000		841,873	841,873				721,127	53.86
		01		16,886,000	1,563,000		841,873	841,873				721,127	53.86
			02	15,819,000	1,536,000		841,873	841,873				694,127	54.80
			03	177,000	1,000							1,000	0.00
			04	890,000	26,000							26,000	0.00
17				1,041,000									0.00
	02			1,041,000									0.00
		01		1,041,000									0.00
			01	1,041,000									0.00
18				45,568,000	10,704,000		6,489,090	6,489,090				4,214,910	60.62
				63,495,000	12,267,000		7,330,963	7,330,963				4,936,037	

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

經常門

中華民國 104 年 1 月 1 日起至 104 年 01 月 31 日止

第 8 頁

科 目				全年度 預算數	截至本月止 分配預算數	原始憑證 字起訖號數	本月實現數	截至本月止 累計實現數	應付數	保留數	預付數	分配數餘額	備註 執行率%
款	項	目	節										
	03			清潔隊	45,568,000	10,704,000		6,489,090	6,489,090			4,214,910	60.62
		01		一般行政	37,120,000	10,096,000		6,471,639	6,471,639			3,624,361	64.10
			01	行政管理	32,136,000	9,320,000		6,471,639	6,471,639			2,848,361	69.43
			02	車輛管理	4,984,000	776,000						776,000	0.00
			02	環保業務	8,448,000	608,000		17,451	17,451			590,549	2.87
			01	清潔隊業務	8,448,000	608,000		17,451	17,451			590,549	2.87
19				退休撫卹給付支出	19,125,000	5,482,000		5,188,653	5,188,653			293,347	94.64
	02			鎮公所	19,125,000	5,482,000		5,188,653	5,188,653			293,347	94.64
		01		退休金	18,807,000	5,482,000		5,188,653	5,188,653			293,347	94.64
			01	退休金	18,807,000	5,482,000		5,188,653	5,188,653			293,347	94.64
			02	撫卹金	318,000								0.00
			01	撫卹金	318,000								0.00
27				第二預備金	950,000								0.00
	02			鎮公所	950,000								0.00
				本頁合計	20,075,000	5,482,000		5,188,653	5,188,653			293,347	



宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

經常門

中華民國 104 年 1 月 1 日起至 104 年 01 月 31 日止

第 9 頁

科 目				全 年 度 預 算 數	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	截至本月止 累計實現數	應付數	保留數	預付數	分配數餘額	備註 執行率%
款	項	目	節			代號及名稱	字							
		01		第二預備金	950,000									0.00
			01	第二預備金	950,000									0.00
28				其他支出	3,500,000	300,000							300,000	0.00
	02			鎮公所	3,500,000	300,000							300,000	0.00
		01		公務人員各項補助	3,500,000	300,000							300,000	0.00
			01	公務人員各項補助	3,500,000	300,000							300,000	0.00
				經常門合計	241,665,000	36,312,000			22,281,275	22,281,275			14,030,725	

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

資本門

中華民國 104 年 1 月 1 日起至 104 年 01 月 31 日止

第 10 頁

科 目				全年度 預算數	截至本月止 分配預算數	原始憑證 字起訖號數	本月實現數	截至本月止 累計實現數	應付數	保留數	預付數	分配數餘額	備註 執行率%
款	項	目	節										
02				450,000	71,000		64,112	64,112				6,888	90.29
	02			450,000	71,000		64,112	64,112				6,888	90.29
		05		450,000	71,000		64,112	64,112				6,888	90.29
			01	450,000	71,000		64,112	64,112				6,888	90.29
03				70,000									0.00
	02			70,000									0.00
		05		70,000									0.00
			01	70,000									0.00
05				350,000									0.00
	04			350,000									0.00
		03		350,000									0.00
			01	350,000									0.00
07				100,000									0.00
	05			100,000									0.00
				970,000	71,000		64,112	64,112				6,888	

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

資本門

中華民國 104 年 1 月 1 日起至 104 年 01 月 31 日止

第 11 頁

科 目				全年度 預算數	截至本月止 分配預算數	原始憑證 字起訖號數	本月實現數	截至本月止 累計實現數	應付數	保留數	預付數	分配數餘額	備註 執行率%
款	項	目	節										
		02		一般建築及設備	100,000								0.00
		01		建築及設備	100,000								0.00
08				農業支出	72,720,000	200,000						200,000	0.00
	02			鎮公所	72,720,000	200,000						200,000	0.00
		02		河川排水工程	72,720,000	200,000						200,000	0.00
		01		水利工程	1,000,000	100,000						100,000	0.00
		02		下水道工程	71,720,000	100,000						100,000	0.00
09				工業支出	4,940,000	407,000						407,000	0.00
	02			鎮公所	4,940,000	407,000						407,000	0.00
		04		其他公共工程	3,640,000	307,000						307,000	0.00
		01		其他公共工程	3,640,000	307,000						307,000	0.00
		05		路燈裝設	1,300,000	100,000						100,000	0.00
		01		路燈裝設	1,300,000	100,000						100,000	0.00
10				交通支出	4,782,000	50,000						50,000	0.00
				本頁合計	82,442,000	657,000						657,000	

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

資本門

中華民國 104 年 1 月 1 日起至 104 年 01 月 31 日止

第 12 頁

科 目				全年度 預算數	截至本月止 分配預算數	原始憑證 字起訖號數	本月實現數	截至本月止 累計實現數	應付數	保留數	預付數	分配數餘額	備註 執行率%
款	項	目	節										
	02			鎮公所	4,782,000	50,000						50,000	0.00
		01		道路橋樑工程	4,782,000	50,000						50,000	0.00
			01	道路橋樑工程	4,782,000	50,000						50,000	0.00
14				福利服務支出	500,000	120,000						120,000	0.00
	02			鎮公所	500,000	120,000						120,000	0.00
		02		社會福利設施	500,000	120,000						120,000	0.00
			01	社會福利設施	500,000	120,000						120,000	0.00
28				其他支出	3,289,000								0.00
	02			鎮公所	3,289,000								0.00
		03		災害準備金	3,289,000								0.00
			01	災害準備金	3,289,000								0.00
				資本門合計	87,201,000	848,000		64,112	64,112			783,888	
				經資門合計	328,866,000	37,160,000		22,345,387	22,345,387			14,814,613	