

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 02 月 28 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				20,248,000	5,420,000		1,182,432	1,182,432				4,237,568	21.81
	01			20,248,000	5,420,000		1,182,432	1,182,432				4,237,568	21.81
		01		6,799,000	2,086,000		383,557	383,557				1,702,443	18.38
			01	5,050,000	1,614,000		292,709	292,709				1,321,291	18.13
			02	1,607,000	368,000		32,498	32,498				335,502	8.83
			03	142,000	104,000		58,350	58,350				45,650	56.10
		02		13,449,000	3,334,000		798,875	798,875				2,535,125	23.96
			01	2,765,000	469,000		124,930	124,930				344,070	26.63
			02	10,684,000	2,865,000		673,945	673,945				2,191,055	23.52
02				35,505,000	9,945,000		5,085,235	8,183,978				1,761,022	82.29
	02			35,505,000	9,945,000		5,085,235	8,183,978				1,761,022	82.29
		01		34,611,000	9,739,000		4,958,137	8,032,880				1,706,120	82.48
			01	22,005,000	7,810,000		3,924,836	6,834,644				975,356	87.51
			02	373,000	124,000		28,267	30,383				93,617	24.50
				55,753,000	15,365,000		6,267,667	9,366,410				5,998,590	

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 02 月 28 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	478,000	112,000		68,305	68,305			43,695	60.98
			04	庶務管理	9,192,000	1,560,000		859,788	1,013,507			546,493	64.96
			05	研考業務	2,563,000	133,000		76,941	86,041			46,959	64.69
		02		主計業務	192,000	12,000		7,409	7,409			4,591	61.74
			01	主計業務	192,000	12,000		7,409	7,409			4,591	61.74
			03	人事業務	659,000	191,000		119,689	143,689			47,311	75.22
			01	人事業務	659,000	191,000		119,689	143,689			47,311	75.22
			04	政風業務	43,000	3,000						3,000	0.00
			01	政風業務	43,000	3,000						3,000	0.00
03				民政支出	42,624,000	9,969,000		4,760,721	8,191,652			1,777,348	82.17
	02			鎮公所	42,624,000	9,969,000		4,760,721	8,191,652			1,777,348	82.17
			01	民政業務	42,219,000	9,821,000		4,667,243	8,098,174			1,722,826	82.45
			01	自治行政	9,564,000	2,893,000		1,574,636	2,601,120			291,880	89.91
			02	村里業務	31,926,000	6,822,000		3,037,647	5,440,094			1,381,906	79.74
				本頁合計	42,624,000	9,969,000		4,760,721	8,191,652			1,777,348	

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 02 月 28 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	106,000		54,960	56,960			49,040	53.73
			05	宗教禮俗	31,000								0.00
		02		民防業務	297,000	134,000		90,025	90,025			43,975	67.18
			01	民防業務	297,000	134,000		90,025	90,025			43,975	67.18
			03	役政業務	72,000	10,000		3,453	3,453			6,547	34.53
			01	役政業務	72,000	10,000		3,453	3,453			6,547	34.53
			04	地政業務	36,000	4,000						4,000	0.00
			01	地政業務	36,000	4,000						4,000	0.00
04				財務支出	6,690,000	1,921,000		903,505	1,505,537			415,463	78.37
	02			鎮公所	6,690,000	1,921,000		903,505	1,505,537			415,463	78.37
		01		財政及公產業務	6,690,000	1,921,000		903,505	1,505,537			415,463	78.37
			01	財政業務	5,372,000	1,906,000		903,505	1,505,537			400,463	78.98
			02	公產業務	1,318,000	15,000						15,000	0.00
05				教育支出	15,335,000	4,404,000		1,752,533	2,297,263			2,106,737	52.16
				本頁合計	22,025,000	6,325,000		2,656,038	3,802,800			2,522,200	

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 02 月 28 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	538,000	33,000		405	405			32,595	1.22
		01		國民教育	538,000	33,000		405	405			32,595	1.22
			01	國教行政	538,000	33,000		405	405			32,595	1.22
	04			幼兒園	14,797,000	4,371,000		1,752,128	2,296,858			2,074,142	52.54
		01		一般行政	8,024,000	2,858,000		845,858	1,380,828			1,477,172	48.31
			01	行政管理	8,024,000	2,858,000		845,858	1,380,828			1,477,172	48.31
		02		特殊教育	6,773,000	1,513,000		906,270	916,030			596,970	60.54
			01	幼兒園業務	6,773,000	1,513,000		906,270	916,030			596,970	60.54
07				文化支出	11,978,000	1,390,000		736,787	1,016,265			373,735	73.11
	02			鎮公所	4,432,000	337,000		104,843	114,727			222,273	34.04
		01		社會教育	4,432,000	337,000		104,843	114,727			222,273	34.04
			01	社教活動	326,000	60,000						60,000	0.00
			02	體育活動	4,106,000	277,000		104,843	114,727			162,273	41.41
	05			圖書館	7,546,000	1,053,000		631,944	901,538			151,462	85.61
				本頁合計	11,978,000	1,390,000		736,787	1,016,265			373,735	

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 02 月 28 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	7,546,000	1,053,000		631,944	901,538			151,462	85.61
		02		圖書館業務	7,546,000	1,053,000		631,944	901,538			151,462	85.61
08				農業支出	4,730,000	1,553,000		683,714	1,188,045			364,955	76.50
	02			鎮公所	4,730,000	1,553,000		683,714	1,188,045			364,955	76.50
		01		農業管理與輔導業務	4,730,000	1,553,000		683,714	1,188,045			364,955	76.50
		01		農業行政	4,730,000	1,553,000		683,714	1,188,045			364,955	76.50
09				工業支出	15,968,000	4,013,000		1,987,772	2,677,009			1,335,991	66.70
	02			鎮公所	15,968,000	4,013,000		1,987,772	2,677,009			1,335,991	66.70
		01		土木工程勘測	7,980,000	2,858,000		956,580	1,645,817			1,212,183	57.58
		01		土木工程勘測	7,980,000	2,858,000		956,580	1,645,817			1,212,183	57.58
		02		建管行政	198,000	24,000						24,000	0.00
		01		建管行政	198,000	24,000						24,000	0.00
		03		公園與路燈管理	7,790,000	1,131,000		1,031,192	1,031,192			99,808	91.17
		01		路燈管理	7,790,000	1,131,000		1,031,192	1,031,192			99,808	91.17
				本頁合計	20,698,000	5,566,000		2,671,486	3,865,054			1,700,946	

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 02 月 28 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				2,884,000	645,000			337,982	343,831				301,169	53.30
	02			2,884,000	645,000			337,982	343,831				301,169	53.30
		02		2,884,000	645,000			337,982	343,831				301,169	53.30
			01	2,884,000	645,000			337,982	343,831				301,169	53.30
11				10,916,000	1,748,000			839,797	1,425,125				322,875	81.52
	02			6,347,000	356,000			214,600	314,600				41,400	88.37
		01		50,000										0.00
			01	50,000										0.00
		03		6,297,000	356,000			214,600	314,600				41,400	88.37
			01	6,297,000	356,000			214,600	314,600				41,400	88.37
	06			4,569,000	1,392,000			625,197	1,110,525				281,475	79.77
		01		4,569,000	1,392,000			625,197	1,110,525				281,475	79.77
			01	4,569,000	1,392,000			625,197	1,110,525				281,475	79.77
13				446,000	120,000			15,340	36,340				83,660	30.28
				14,246,000	2,513,000			1,193,119	1,805,296				707,704	

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 02 月 28 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	120,000		15,340	36,340				83,660	30.28
		01		446,000	120,000		15,340	36,340				83,660	30.28
			01	446,000	120,000		15,340	36,340				83,660	30.28
14				18,577,000	4,006,000		2,072,792	2,914,665				1,091,335	72.75
	02			18,577,000	4,006,000		2,072,792	2,914,665				1,091,335	72.75
		01		18,577,000	4,006,000		2,072,792	2,914,665				1,091,335	72.75
			02	17,510,000	3,909,000		2,011,902	2,853,775				1,055,225	73.00
			03	177,000	4,000		1,146	1,146				2,854	28.65
			04	890,000	93,000		59,744	59,744				33,256	64.24
17				1,041,000	20,000							20,000	0.00
	02			1,041,000	20,000							20,000	0.00
		01		1,041,000	20,000							20,000	0.00
			01	1,041,000	20,000							20,000	0.00
18				48,149,000	13,877,000		5,528,580	12,017,670				1,859,330	86.60
				67,767,000	17,903,000		7,601,372	14,932,335				2,970,665	

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 02 月 28 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		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							
	03		清潔隊	48,149,000	13,877,000			5,528,580	12,017,670				1,859,330	86.60
	01		一般行政	37,120,000	12,545,000			4,733,210	11,204,849				1,340,151	89.31
		01	行政管理	32,136,000	11,396,000			4,382,079	10,853,718				542,282	95.24
		02	車輛管理	4,984,000	1,149,000			351,131	351,131				797,869	30.55
		02	環保業務	11,029,000	1,332,000			795,370	812,821				519,179	61.02
		01	清潔隊業務	11,029,000	1,332,000			795,370	812,821				519,179	61.02
19			退休撫卹給付支出	19,375,000	12,022,000			5,892,552	11,081,205				940,795	92.17
	02		鎮公所	19,375,000	12,022,000			5,892,552	11,081,205				940,795	92.17
		01	退休金	19,057,000	12,022,000			5,892,552	11,081,205				940,795	92.17
		01	退休金	19,057,000	12,022,000			5,892,552	11,081,205				940,795	92.17
		02	撫卹金	318,000										0.00
		01	撫卹金	318,000										0.00
27			第二預備金	2,870,000										0.00
	02		鎮公所	2,870,000										0.00
			本頁合計	22,245,000	12,022,000			5,892,552	11,081,205				940,795	



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 02 月 28 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	2,870,000									0.00
		01		第二預備金	2,870,000									0.00
28				其他支出	3,500,000	1,550,000							1,550,000	0.00
	02			鎮公所	3,500,000	1,550,000							1,550,000	0.00
		01		公務人員各項補助	3,500,000	1,550,000							1,550,000	0.00
		01		公務人員各項補助	3,500,000	1,550,000							1,550,000	0.00
				經常門合計	260,836,000	72,603,000		31,779,742	54,061,017				18,541,983	

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 02 月 28 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		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								起訖號數
01				政權行使支出	370,000										0.00
	01			鎮民代表會	370,000										0.00
		03		一般建築及設備	370,000										0.00
			01	建築及設備	370,000										0.00
02				行政支出	7,480,000	231,000			64,112				166,888		27.75
	02			鎮公所	7,480,000	231,000			64,112				166,888		27.75
		05		一般建築及設備	7,480,000	231,000			64,112				166,888		27.75
			01	建築及設備	7,480,000	231,000			64,112				166,888		27.75
03				民政支出	70,000										0.00
	02			鎮公所	70,000										0.00
		05		一般建築及設備	70,000										0.00
			01	建築及設備	70,000										0.00
05				教育支出	542,000										0.00
	04			幼兒園	542,000										0.00
				本頁合計	8,462,000	231,000			64,112				166,888		

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 02 月 28 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		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							
		03		一般建築及設備	542,000									0.00
			01	建築及設備	542,000									0.00
07				文化支出	100,000									0.00
	05			圖書館	100,000									0.00
		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	74,220,000	400,000		47,681	47,681				352,319	11.92
	02			鎮公所	74,220,000	400,000		47,681	47,681				352,319	11.92
		02		河川排水工程	74,220,000	400,000		47,681	47,681				352,319	11.92
			01	水利工程	1,500,000	200,000							200,000	0.00
			02	下水道工程	72,720,000	200,000		47,681	47,681				152,319	23.84
09				工業支出	13,640,000	810,000		2,700	2,700				807,300	0.33
	02			鎮公所	13,640,000	810,000		2,700	2,700				807,300	0.33
		04		其他公共工程	12,140,000	610,000							610,000	0.00
				本頁合計	87,960,000	1,210,000		50,381	50,381				1,159,619	

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 02 月 28 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										
			01	其他公共工程	12,140,000	610,000						610,000	0.00
			05	路燈裝設	1,500,000	200,000		2,700	2,700			197,300	1.35
			01	路燈裝設	1,500,000	200,000		2,700	2,700			197,300	1.35
10				交通支出	8,282,000	150,000		113,000	113,000			37,000	75.33
	02			鎮公所	8,282,000	150,000		113,000	113,000			37,000	75.33
		01		道路橋樑工程	8,282,000	150,000		113,000	113,000			37,000	75.33
			01	道路橋樑工程	8,282,000	150,000		113,000	113,000			37,000	75.33
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
18				環境保護支出	36,000								0.00
	03			清潔隊	36,000								0.00
		03		一般建築及設備	36,000								0.00
				本頁合計	8,818,000	270,000		113,000	113,000			157,000	

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 02 月 28 日止

第 13 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	建築及設備	36,000									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	108,529,000	1,711,000		163,381	227,493				1,483,507	
				經資門合計	369,365,000	74,314,000		31,943,123	54,288,510				20,025,490	