

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 03 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				20,248,000	7,327,000		3,093,728	4,276,160				3,050,840	58.36
	01			20,248,000	7,327,000		3,093,728	4,276,160				3,050,840	58.36
		01		6,799,000	2,943,000		1,080,372	1,463,929				1,479,071	49.74
			01	5,050,000	1,946,000		1,031,043	1,323,752				622,248	68.02
			02	1,607,000	889,000		49,329	81,827				807,173	9.20
			03	142,000	108,000			58,350				49,650	54.02
		02		13,449,000	4,384,000		2,013,356	2,812,231				1,571,769	64.14
			01	2,765,000	703,000		290,520	415,450				287,550	59.09
			02	10,684,000	3,681,000		1,722,836	2,396,781				1,284,219	65.11
02				35,505,000	12,671,000		2,348,458	10,532,436				2,138,564	83.12
	02			35,505,000	12,671,000		2,348,458	10,532,436				2,138,564	83.12
		01		34,611,000	12,402,000		2,321,280	10,354,160				2,047,840	83.48
			01	22,005,000	9,267,000		1,709,056	8,543,700				723,300	92.19
			02	373,000	174,000		6,612	36,995				137,005	21.26
			03	478,000	176,000		15,320	83,625				92,375	47.51
				55,753,000	19,998,000		5,442,186	14,808,596				5,189,404	

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 03 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										
			04	庶務管理	9,192,000	2,513,000		475,127	1,488,634			1,024,366	59.23
			05	研考業務	2,563,000	272,000		115,165	201,206			70,794	73.97
		02		主計業務	192,000	19,000		7,875	15,284			3,716	80.44
			01	主計業務	192,000	19,000		7,875	15,284			3,716	80.44
			03	人事業務	659,000	246,000		19,303	162,992			83,008	66.25
			01	人事業務	659,000	246,000		19,303	162,992			83,008	66.25
			04	政風業務	43,000	4,000						4,000	0.00
			01	政風業務	43,000	4,000						4,000	0.00
03				民政支出	42,624,000	12,724,000		2,540,772	10,732,424			1,991,576	84.34
		02		鎮公所	42,624,000	12,724,000		2,540,772	10,732,424			1,991,576	84.34
			01	民政業務	42,219,000	12,552,000		2,540,772	10,638,946			1,913,054	84.75
			01	自治行政	9,564,000	3,435,000		487,910	3,089,030			345,970	89.92
			02	村里業務	31,926,000	8,957,000		2,004,982	7,445,076			1,511,924	83.12
			03	調解業務	698,000	160,000		47,880	104,840			55,160	65.52
			05	宗教禮俗	31,000								0.00
				本頁合計	42,624,000	12,724,000		2,540,772	10,732,424			1,991,576	

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 03 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										
		02		民防業務	297,000	154,000		90,025				63,975	58.45
		01		民防業務	297,000	154,000		90,025				63,975	58.45
		03		役政業務	72,000	13,000		3,453				9,547	26.56
		01		役政業務	72,000	13,000		3,453				9,547	26.56
		04		地政業務	36,000	5,000						5,000	0.00
		01		地政業務	36,000	5,000						5,000	0.00
04				財務支出	6,690,000	2,295,000		302,655	1,808,192			486,808	78.78
	02			鎮公所	6,690,000	2,295,000		302,655	1,808,192			486,808	78.78
	01			財政及公產業務	6,690,000	2,295,000		302,655	1,808,192			486,808	78.78
	01			財政業務	5,372,000	2,274,000		302,655	1,808,192			465,808	79.51
	02			公產業務	1,318,000	21,000						21,000	0.00
05				教育支出	15,335,000	5,850,000		948,437	3,245,700			2,604,300	55.48
	02			鎮公所	538,000	364,000		6,254	6,659			357,341	1.82
	01			國民教育	538,000	364,000		6,254	6,659			357,341	1.82
	01			國教行政	538,000	364,000		6,254	6,659			357,341	1.82
				本頁合計	22,025,000	8,145,000		1,251,092	5,053,892			3,091,108	

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 03 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										
	04			14,797,000	5,486,000		942,183	3,239,041				2,246,959	59.04
		01		8,024,000	3,401,000		404,293	1,785,121				1,615,879	52.48
			01	8,024,000	3,401,000		404,293	1,785,121				1,615,879	52.48
			02	6,773,000	2,085,000		537,890	1,453,920				631,080	69.73
			01	6,773,000	2,085,000		537,890	1,453,920				631,080	69.73
07				11,978,000	1,820,000		281,761	1,298,026				521,974	71.32
	02			4,432,000	520,000		88,616	203,343				316,657	39.10
		01		4,432,000	520,000		88,616	203,343				316,657	39.10
			01	326,000	110,000		2,488	2,488				107,512	2.26
			02	4,106,000	410,000		86,128	200,855				209,145	48.98
	05			7,546,000	1,300,000		193,145	1,094,683				205,317	84.20
		01		7,546,000	1,300,000		193,145	1,094,683				205,317	84.20
			02	7,546,000	1,300,000		193,145	1,094,683				205,317	84.20
08				4,730,000	1,898,000		275,171	1,463,216				434,784	77.09
	02			4,730,000	1,898,000		275,171	1,463,216				434,784	77.09
				16,708,000	3,718,000		556,932	2,761,242				956,758	

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 03 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		農業管理與輔導業務	4,730,000	1,898,000		275,171	1,463,216			434,784	77.09
		01		農業行政	4,730,000	1,898,000		275,171	1,463,216			434,784	77.09
09				工業支出	15,968,000	4,709,000		415,248	3,092,257			1,616,743	65.66
	02			鎮公所	15,968,000	4,709,000		415,248	3,092,257			1,616,743	65.66
		01		土木工程勘測	7,980,000	3,395,000		344,829	1,990,646			1,404,354	58.63
		01		土木工程勘測	7,980,000	3,395,000		344,829	1,990,646			1,404,354	58.63
		02		建管行政	198,000	39,000						39,000	0.00
		01		建管行政	198,000	39,000						39,000	0.00
		03		公園與路燈管理	7,790,000	1,275,000		70,419	1,101,611			173,389	86.40
		01		路燈管理	7,790,000	1,275,000		70,419	1,101,611			173,389	86.40
10				交通支出	2,884,000	846,000		199,623	543,454			302,546	64.23
	02			鎮公所	2,884,000	846,000		199,623	543,454			302,546	64.23
		02		交通管理業務	2,884,000	846,000		199,623	543,454			302,546	64.23
		01		交通管理業務	2,884,000	846,000		199,623	543,454			302,546	64.23
11				其他經濟服務支出	10,916,000	2,654,000		543,536	1,968,661			685,339	74.17
				本頁合計	29,768,000	8,209,000		1,158,407	5,604,372			2,604,628	

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 03 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 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	6,347,000	879,000		224,000	538,600			340,400	61.27
		01		工商管理	50,000								0.00
			01	工商管理	50,000								0.00
		03		觀光事業管理	6,297,000	879,000		224,000	538,600			340,400	61.27
			01	觀光事業管理	6,297,000	879,000		224,000	538,600			340,400	61.27
	06			市場	4,569,000	1,775,000		319,536	1,430,061			344,939	80.56
		01		一般行政	4,569,000	1,775,000		319,536	1,430,061			344,939	80.56
			01	市場管理	4,569,000	1,775,000		319,536	1,430,061			344,939	80.56
13				社會救助支出	446,000	170,000		21,000	57,340			112,660	33.72
	02			鎮公所	446,000	170,000		21,000	57,340			112,660	33.72
		01		社會救濟	446,000	170,000		21,000	57,340			112,660	33.72
			01	社會救助	446,000	170,000		21,000	57,340			112,660	33.72
14				福利服務支出	18,577,000	5,759,000		933,668	3,848,333			1,910,667	66.82
	02			鎮公所	18,577,000	5,759,000		933,668	3,848,333			1,910,667	66.82
		01		社政業務	18,577,000	5,759,000		933,668	3,848,333			1,910,667	66.82
				本頁合計	19,023,000	5,929,000		954,668	3,905,673			2,023,327	

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 03 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	各項福利業務	17,510,000	5,116,000		881,383	3,735,158			1,380,842	73.00
			03	各項慶典活動	177,000	4,000			1,146			2,854	28.65
			04	公墓管理	890,000	639,000		52,285	112,029			526,971	17.53
17				社區發展支出	1,041,000	62,000		1,800	1,800			60,200	2.90
	02			鎮公所	1,041,000	62,000		1,800	1,800			60,200	2.90
		01		社區發展	1,041,000	62,000		1,800	1,800			60,200	2.90
			01	社區發展	1,041,000	62,000		1,800	1,800			60,200	2.90
18				環境保護支出	48,149,000	18,416,000		2,941,068	14,958,738			3,457,262	81.22
	03			清潔隊	48,149,000	18,416,000		2,941,068	14,958,738			3,457,262	81.22
		01		一般行政	37,120,000	15,417,000		2,427,910	13,632,759			1,784,241	88.42
			01	行政管理	32,136,000	13,875,000		1,967,959	12,821,677			1,053,323	92.40
			02	車輛管理	4,984,000	1,542,000		459,951	811,082			730,918	52.59
		02		環保業務	11,029,000	2,999,000		513,158	1,325,979			1,673,021	44.21
			01	清潔隊業務	11,029,000	2,999,000		513,158	1,325,979			1,673,021	44.21
19				退休撫卹給付支出	19,375,000	12,022,000		3,800	11,085,005			936,995	92.20
				本頁合計	68,565,000	30,500,000		2,946,668	26,045,543			4,454,457	

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 03 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										
	02			鎮公所	19,375,000	12,022,000		3,800	11,085,005			936,995	92.20
		01		退休金	19,057,000	12,022,000		3,800	11,085,005			936,995	92.20
			01	退休金	19,057,000	12,022,000		3,800	11,085,005			936,995	92.20
			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
			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		851,200	851,200			698,800	54.91
		02		鎮公所	3,500,000	1,550,000		851,200	851,200			698,800	54.91
			01	公務人員各項補助	3,500,000	1,550,000		851,200	851,200			698,800	54.91
			01	公務人員各項補助	3,500,000	1,550,000		851,200	851,200			698,800	54.91
				經常門合計	260,836,000	90,773,000		15,701,925	69,762,942			21,010,058	

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 03 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 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				370,000	370,000							370,000	0.00
	01			370,000	370,000							370,000	0.00
		03		370,000	370,000							370,000	0.00
			01	370,000	370,000							370,000	0.00
02				7,480,000	231,000			64,112				166,888	27.75
	02			7,480,000	231,000			64,112				166,888	27.75
		05		7,480,000	231,000			64,112				166,888	27.75
			01	7,480,000	231,000			64,112				166,888	27.75
03				70,000									0.00
	02			70,000									0.00
		05		70,000									0.00
			01	70,000									0.00
05				542,000									0.00
	04			542,000									0.00
		03		542,000									0.00
				8,462,000	601,000			64,112				536,888	

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 03 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										
			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	600,000		47,681				552,319	7.94
		02		鎮公所	74,220,000	600,000		47,681				552,319	7.94
			02	河川排水工程	74,220,000	600,000		47,681				552,319	7.94
			01	水利工程	1,500,000	300,000						300,000	0.00
			02	下水道工程	72,720,000	300,000		47,681				252,319	15.89
09				工業支出	13,640,000	1,313,000		177,124	179,824			1,133,176	13.69
		02		鎮公所	13,640,000	1,313,000		177,124	179,824			1,133,176	13.69
			04	其他公共工程	12,140,000	913,000		42,030	42,030			870,970	4.60
			01	其他公共工程	12,140,000	913,000		42,030	42,030			870,970	4.60
			05	路燈裝設	1,500,000	400,000		135,094	137,794			262,206	34.44
				本頁合計	87,960,000	1,913,000		177,124	227,505			1,685,495	

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 03 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										
			01	路燈裝設	1,500,000	400,000		135,094	137,794			262,206	34.44
10				交通支出	8,282,000	250,000		109,400	222,400			27,600	88.96
	02			鎮公所	8,282,000	250,000		109,400	222,400			27,600	88.96
		01		道路橋樑工程	8,282,000	250,000		109,400	222,400			27,600	88.96
			01	道路橋樑工程	8,282,000	250,000		109,400	222,400			27,600	88.96
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	36,000						36,000	0.00
	03			清潔隊	36,000	36,000						36,000	0.00
		03		一般建築及設備	36,000	36,000						36,000	0.00
			01	建築及設備	36,000	36,000						36,000	0.00
28				其他支出	3,289,000								0.00
	02			鎮公所	3,289,000								0.00
				本頁合計	12,107,000	406,000		109,400	222,400			183,600	

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 03 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		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	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	2,920,000			286,524	514,017				2,405,983	
			經資門合計	369,365,000	93,693,000			15,988,449	70,276,959				23,416,041	