

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 04 月 30 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	8,795,000		1,476,477	5,752,637				3,042,363	65.40
	01			20,248,000	8,795,000		1,476,477	5,752,637				3,042,363	65.40
		01		6,799,000	3,361,000		719,406	2,183,335				1,177,665	64.96
			01	5,050,000	2,279,000		443,045	1,766,797				512,203	77.52
			02	1,607,000	964,000		274,861	356,688				607,312	37.00
			03	142,000	118,000		1,500	59,850				58,150	50.72
		02		13,449,000	5,434,000		757,071	3,569,302				1,864,698	65.68
			01	2,765,000	937,000		82,020	497,470				439,530	53.09
			02	10,684,000	4,497,000		675,051	3,071,832				1,425,168	68.30
02				35,505,000	15,287,000		2,043,897	12,576,333				2,710,667	82.26
	02			35,505,000	15,287,000		2,043,897	12,576,333				2,710,667	82.26
		01		34,611,000	14,872,000		1,986,602	12,340,762				2,531,238	82.97
			01	22,005,000	10,828,000		1,409,420	9,953,120				874,880	91.92
			02	373,000	239,000		43,661	80,656				158,344	33.74
			03	478,000	190,000		2,520	86,145				103,855	45.33
				55,753,000	24,082,000		3,520,374	18,328,970				5,753,030	

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 04 月 30 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	3,188,000		428,943	1,917,577			1,270,423	60.14
			05	研考業務	2,563,000	427,000		102,058	303,264			123,736	71.02
		02		主計業務	192,000	29,000		1,480	16,764			12,236	57.80
			01	主計業務	192,000	29,000		1,480	16,764			12,236	57.80
		03		人事業務	659,000	379,000		55,435	218,427			160,573	57.63
			01	人事業務	659,000	379,000		55,435	218,427			160,573	57.63
		04		政風業務	43,000	7,000		380	380			6,620	5.42
			01	政風業務	43,000	7,000		380	380			6,620	5.42
03				民政支出	42,624,000	17,629,000		2,655,799	13,388,223			4,240,777	75.94
	02			鎮公所	42,624,000	17,629,000		2,655,799	13,388,223			4,240,777	75.94
		01		民政業務	42,219,000	17,430,000		2,651,181	13,290,127			4,139,873	76.24
			01	自治行政	9,564,000	4,256,000		512,133	3,601,163			654,837	84.61
			02	村里業務	31,926,000	12,962,000		2,086,088	9,531,164			3,430,836	73.53
			03	調解業務	698,000	212,000		52,960	157,800			54,200	74.43
			05	宗教禮俗	31,000								0.00
				本頁合計	42,624,000	17,629,000		2,655,799	13,388,223			4,240,777	

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 04 月 30 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	177,000		90,025				86,975	50.86
		01		民防業務	297,000	177,000		90,025				86,975	50.86
		03		役政業務	72,000	15,000		4,618	8,071			6,929	53.80
		01		役政業務	72,000	15,000		4,618	8,071			6,929	53.80
		04		地政業務	36,000	7,000						7,000	0.00
		01		地政業務	36,000	7,000						7,000	0.00
04				財務支出	6,690,000	2,684,000		295,353	2,103,545			580,455	78.37
	02			鎮公所	6,690,000	2,684,000		295,353	2,103,545			580,455	78.37
		01		財政及公產業務	6,690,000	2,684,000		295,353	2,103,545			580,455	78.37
		01		財政業務	5,372,000	2,663,000		295,353	2,103,545			559,455	78.99
		02		公產業務	1,318,000	21,000						21,000	0.00
05				教育支出	15,335,000	6,896,000		816,667	4,062,367			2,833,633	58.90
	02			鎮公所	538,000	364,000		106,244	112,903			251,097	31.01
		01		國民教育	538,000	364,000		106,244	112,903			251,097	31.01
		01		國教行政	538,000	364,000		106,244	112,903			251,097	31.01
				本頁合計	22,025,000	9,580,000		1,112,020	6,165,912			3,414,088	

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 04 月 30 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	6,532,000		710,423	3,949,464				2,582,536	60.46
		01		8,024,000	3,988,000		307,226	2,092,347				1,895,653	52.46
			01	8,024,000	3,988,000		307,226	2,092,347				1,895,653	52.46
			02	6,773,000	2,544,000		403,197	1,857,117				686,883	72.99
			01	6,773,000	2,544,000		403,197	1,857,117				686,883	72.99
07				11,978,000	2,398,000		334,665	1,632,691				765,309	68.08
	02			4,432,000	814,000		105,160	308,503				505,497	37.89
		01		4,432,000	814,000		105,160	308,503				505,497	37.89
			01	326,000	110,000			2,488				107,512	2.26
			02	4,106,000	704,000		105,160	306,015				397,985	43.46
	05			7,546,000	1,584,000		229,505	1,324,188				259,812	83.59
		01		7,546,000	1,584,000		229,505	1,324,188				259,812	83.59
			02	7,546,000	1,584,000		229,505	1,324,188				259,812	83.59
08				4,730,000	2,225,000		445,710	1,908,926				316,074	85.79
	02			4,730,000	2,225,000		445,710	1,908,926				316,074	85.79
				16,708,000	4,623,000		780,375	3,541,617				1,081,383	

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 04 月 30 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	2,225,000		445,710	1,908,926			316,074	85.79
		01		農業行政	4,730,000	2,225,000		445,710	1,908,926			316,074	85.79
09				工業支出	15,968,000	7,214,000		1,720,089	4,812,346			2,401,654	66.70
	02			鎮公所	15,968,000	7,214,000		1,720,089	4,812,346			2,401,654	66.70
		01		土木工程勘測	7,980,000	4,020,000		560,928	2,551,574			1,468,426	63.47
		01		土木工程勘測	7,980,000	4,020,000		560,928	2,551,574			1,468,426	63.47
		02		建管行政	198,000	100,000		97,637	97,637			2,363	97.63
		01		建管行政	198,000	100,000		97,637	97,637			2,363	97.63
		03		公園與路燈管理	7,790,000	3,094,000		1,061,524	2,163,135			930,865	69.91
		01		路燈管理	7,790,000	3,094,000		1,061,524	2,163,135			930,865	69.91
10				交通支出	2,884,000	1,097,000		202,328	745,782			351,218	67.98
	02			鎮公所	2,884,000	1,097,000		202,328	745,782			351,218	67.98
		02		交通管理業務	2,884,000	1,097,000		202,328	745,782			351,218	67.98
		01		交通管理業務	2,884,000	1,097,000		202,328	745,782			351,218	67.98
11				其他經濟服務支出	10,916,000	6,183,000		2,826,041	4,794,702			1,388,298	77.54
				本頁合計	29,768,000	14,494,000		4,748,458	10,352,830			4,141,170	

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 04 月 30 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	4,011,000		2,497,762	3,036,362			974,638	75.70
		01		工商管理	50,000	50,000		10,200	10,200			39,800	20.40
			01	工商管理	50,000	50,000		10,200	10,200			39,800	20.40
		03		觀光事業管理	6,297,000	3,961,000		2,487,562	3,026,162			934,838	76.39
			01	觀光事業管理	6,297,000	3,961,000		2,487,562	3,026,162			934,838	76.39
	06			市場	4,569,000	2,172,000		328,279	1,758,340			413,660	80.95
		01		一般行政	4,569,000	2,172,000		328,279	1,758,340			413,660	80.95
			01	市場管理	4,569,000	2,172,000		328,279	1,758,340			413,660	80.95
13				社會救助支出	446,000	220,000		17,500	74,840			145,160	34.01
	02			鎮公所	446,000	220,000		17,500	74,840			145,160	34.01
		01		社會救濟	446,000	220,000		17,500	74,840			145,160	34.01
			01	社會救助	446,000	220,000		17,500	74,840			145,160	34.01
14				福利服務支出	18,577,000	7,150,000		2,015,024	5,863,357			1,286,643	82.00
	02			鎮公所	18,577,000	7,150,000		2,015,024	5,863,357			1,286,643	82.00
		01		社政業務	18,577,000	7,150,000		2,015,024	5,863,357			1,286,643	82.00
				本頁合計	19,023,000	7,370,000		2,032,524	5,938,197			1,431,803	

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 04 月 30 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	6,435,000		1,566,448	5,301,606			1,133,394	82.38
			03	各項慶典活動	177,000	50,000		8,670	9,816			40,184	19.63
			04	公墓管理	890,000	665,000		439,906	551,935			113,065	82.99
17				社區發展支出	1,041,000	164,000			1,800			162,200	1.09
	02			鎮公所	1,041,000	164,000			1,800			162,200	1.09
		01		社區發展	1,041,000	164,000			1,800			162,200	1.09
			01	社區發展	1,041,000	164,000			1,800			162,200	1.09
18				環境保護支出	48,149,000	21,773,000		2,837,055	17,795,793			3,977,207	81.73
	03			清潔隊	48,149,000	21,773,000		2,837,055	17,795,793			3,977,207	81.73
		01		一般行政	37,120,000	17,866,000		2,200,204	15,832,963			2,033,037	88.62
			01	行政管理	32,136,000	15,951,000		1,866,537	14,688,214			1,262,786	92.08
			02	車輛管理	4,984,000	1,915,000		333,667	1,144,749			770,251	59.77
		02		環保業務	11,029,000	3,907,000		636,851	1,962,830			1,944,170	50.23
			01	清潔隊業務	11,029,000	3,907,000		636,851	1,962,830			1,944,170	50.23
19				退休撫卹給付支出	19,375,000	13,453,000		1,406,529	12,491,534			961,466	92.85
				本頁合計	68,565,000	35,390,000		4,243,584	30,289,127			5,100,873	

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 04 月 30 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	13,453,000		1,406,529	12,491,534			961,466	92.85
		01		退休金	19,057,000	13,453,000		1,406,529	12,491,534			961,466	92.85
			01	退休金	19,057,000	13,453,000		1,406,529	12,491,534			961,466	92.85
			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	1,950,000			851,200			1,098,800	43.65
		02		鎮公所	3,500,000	1,950,000			851,200			1,098,800	43.65
			01	公務人員各項補助	3,500,000	1,950,000			851,200			1,098,800	43.65
			01	公務人員各項補助	3,500,000	1,950,000			851,200			1,098,800	43.65
				經常門合計	260,836,000	115,118,000		19,093,134	88,856,076			26,261,924	



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 04 月 30 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		106,000	106,000				264,000	28.64
	01			370,000	370,000		106,000	106,000				264,000	28.64
		03		370,000	370,000		106,000	106,000				264,000	28.64
			01	370,000	370,000		106,000	106,000				264,000	28.64
02				7,480,000	1,110,000		240,640	304,752				805,248	27.45
	02			7,480,000	1,110,000		240,640	304,752				805,248	27.45
		05		7,480,000	1,110,000		240,640	304,752				805,248	27.45
			01	7,480,000	1,110,000		240,640	304,752				805,248	27.45
03				70,000	70,000		69,700	69,700				300	99.57
	02			70,000	70,000		69,700	69,700				300	99.57
		05		70,000	70,000		69,700	69,700				300	99.57
			01	70,000	70,000		69,700	69,700				300	99.57
05				542,000	100,000		95,000	95,000				5,000	95.00
	04			542,000	100,000		95,000	95,000				5,000	95.00
		03		542,000	100,000		95,000	95,000				5,000	95.00
				8,462,000	1,650,000		511,340	575,452				1,074,548	

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 04 月 30 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	100,000		95,000	95,000			5,000	95.00
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	700,000			47,681			652,319	6.81
		02		鎮公所	74,220,000	700,000			47,681			652,319	6.81
			02	河川排水工程	74,220,000	700,000			47,681			652,319	6.81
			01	水利工程	1,500,000	400,000						400,000	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	1,716,000			179,824			1,536,176	10.47
		02		鎮公所	13,640,000	1,716,000			179,824			1,536,176	10.47
			04	其他公共工程	12,140,000	1,216,000			42,030			1,173,970	3.45
			01	其他公共工程	12,140,000	1,216,000			42,030			1,173,970	3.45
			05	路燈裝設	1,500,000	500,000			137,794			362,206	27.55
				本頁合計	87,960,000	2,416,000			227,505			2,188,495	

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 04 月 30 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	500,000		137,794				362,206	27.55
10				交通支出	8,282,000	850,000		222,400				627,600	26.16
	02			鎮公所	8,282,000	850,000		222,400				627,600	26.16
		01		道路橋樑工程	8,282,000	850,000		222,400				627,600	26.16
			01	道路橋樑工程	8,282,000	850,000		222,400				627,600	26.16
14				福利服務支出	500,000	250,000						250,000	0.00
	02			鎮公所	500,000	250,000						250,000	0.00
		02		社會福利設施	500,000	250,000						250,000	0.00
			01	社會福利設施	500,000	250,000						250,000	0.00
18				環境保護支出	36,000	36,000		33,075	33,075			2,925	91.87
	03			清潔隊	36,000	36,000		33,075	33,075			2,925	91.87
		03		一般建築及設備	36,000	36,000		33,075	33,075			2,925	91.87
			01	建築及設備	36,000	36,000		33,075	33,075			2,925	91.87
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	1,136,000		33,075	255,475			880,525	

