

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 05 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	10,259,000		1,459,859	7,212,496				3,046,504	70.30
	01			20,248,000	10,259,000		1,459,859	7,212,496				3,046,504	70.30
		01		6,799,000	3,775,000		375,763	2,559,098				1,215,902	67.79
			01	5,050,000	2,612,000		315,953	2,082,750				529,250	79.73
			02	1,607,000	1,043,000		52,690	409,378				633,622	39.25
			03	142,000	120,000		7,120	66,970				53,030	55.80
		02		13,449,000	6,484,000		1,084,096	4,653,398				1,830,602	71.76
			01	2,765,000	1,171,000		68,080	565,550				605,450	48.29
			02	10,684,000	5,313,000		1,016,016	4,087,848				1,225,152	76.94
02				35,505,000	18,121,000		1,975,434	14,551,767				3,569,233	80.30
	02			35,505,000	18,121,000		1,975,434	14,551,767				3,569,233	80.30
		01		34,611,000	17,640,000		1,959,158	14,299,920				3,340,080	81.06
			01	22,005,000	12,303,000		1,408,163	11,361,283				941,717	92.34
			02	373,000	254,000		29,644	110,300				143,700	43.42
			03	478,000	235,000		27,811	113,956				121,044	48.49
				55,753,000	28,380,000		3,435,293	21,764,263				6,615,737	

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 05 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	4,289,000		436,163	2,353,740			1,935,260	54.87
			05	研考業務	2,563,000	559,000		57,377	360,641			198,359	64.51
		02		主計業務	192,000	29,000		950	17,714			11,286	61.08
			01	主計業務	192,000	29,000		950	17,714			11,286	61.08
			03	人事業務	659,000	440,000		15,326	233,753			206,247	53.12
			01	人事業務	659,000	440,000		15,326	233,753			206,247	53.12
			04	政風業務	43,000	12,000			380			11,620	3.16
			01	政風業務	43,000	12,000			380			11,620	3.16
03				民政支出	42,624,000	20,584,000		4,003,650	17,391,873			3,192,127	84.49
		02		鎮公所	42,624,000	20,584,000		4,003,650	17,391,873			3,192,127	84.49
			01	民政業務	42,219,000	20,322,000		4,000,521	17,290,648			3,031,352	85.08
			01	自治行政	9,564,000	4,950,000		791,495	4,392,658			557,342	88.74
			02	村里業務	31,926,000	15,097,000		3,139,946	12,671,110			2,425,890	83.93
			03	調解業務	698,000	265,000		59,080	216,880			48,120	81.84
			05	宗教禮俗	31,000	10,000		10,000	10,000				100.00
				本頁合計	42,624,000	20,584,000		4,003,650	17,391,873			3,192,127	

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 05 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	197,000		340	90,365			106,635	45.87
		01		民防業務	297,000	197,000		340	90,365			106,635	45.87
		03		役政業務	72,000	47,000		2,789	10,860			36,140	23.10
		01		役政業務	72,000	47,000		2,789	10,860			36,140	23.10
		04		地政業務	36,000	18,000						18,000	0.00
		01		地政業務	36,000	18,000						18,000	0.00
04				財務支出	6,690,000	3,424,000		576,793	2,680,338			743,662	78.28
	02			鎮公所	6,690,000	3,424,000		576,793	2,680,338			743,662	78.28
	01			財政及公產業務	6,690,000	3,424,000		576,793	2,680,338			743,662	78.28
		01		財政業務	5,372,000	3,037,000		295,353	2,398,898			638,102	78.98
		02		公產業務	1,318,000	387,000		281,440	281,440			105,560	72.72
05				教育支出	15,335,000	8,260,000		891,011	4,953,378			3,306,622	59.96
	02			鎮公所	538,000	412,000		202,298	315,201			96,799	76.50
	01			國民教育	538,000	412,000		202,298	315,201			96,799	76.50
		01		國教行政	538,000	412,000		202,298	315,201			96,799	76.50
				本頁合計	22,025,000	11,684,000		1,467,804	7,633,716			4,050,284	

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 05 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	7,848,000		688,713	4,638,177				3,209,823	59.10
		01		8,024,000	4,531,000		266,477	2,358,824				2,172,176	52.05
			01	8,024,000	4,531,000		266,477	2,358,824				2,172,176	52.05
			02	6,773,000	3,317,000		422,236	2,279,353				1,037,647	68.71
			01	6,773,000	3,317,000		422,236	2,279,353				1,037,647	68.71
07				11,978,000	3,124,000		547,072	2,179,763				944,237	69.77
	02			4,432,000	1,208,000		304,135	612,638				595,362	50.71
		01		4,432,000	1,208,000		304,135	612,638				595,362	50.71
			01	326,000	110,000		60,000	62,488				47,512	56.80
			02	4,106,000	1,098,000		244,135	550,150				547,850	50.10
	05			7,546,000	1,916,000		242,937	1,567,125				348,875	81.79
		01		7,546,000	1,916,000		242,937	1,567,125				348,875	81.79
			02	7,546,000	1,916,000		242,937	1,567,125				348,875	81.79
08				4,730,000	2,540,000		266,018	2,174,944				365,056	85.62
	02			4,730,000	2,540,000		266,018	2,174,944				365,056	85.62
				16,708,000	5,664,000		813,090	4,354,707				1,309,293	

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 05 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	2,540,000		266,018	2,174,944			365,056	85.62
		01		農業行政	4,730,000	2,540,000		266,018	2,174,944			365,056	85.62
09				工業支出	15,968,000	7,993,000		1,252,837	6,065,183			1,927,817	75.88
	02			鎮公所	15,968,000	7,993,000		1,252,837	6,065,183			1,927,817	75.88
		01		土木工程勘測	7,980,000	4,555,000		495,873	3,047,447			1,507,553	66.90
		01		土木工程勘測	7,980,000	4,555,000		495,873	3,047,447			1,507,553	66.90
		02		建管行政	198,000	100,000			97,637			2,363	97.63
		01		建管行政	198,000	100,000			97,637			2,363	97.63
		03		公園與路燈管理	7,790,000	3,338,000		756,964	2,920,099			417,901	87.48
		01		路燈管理	7,790,000	3,338,000		756,964	2,920,099			417,901	87.48
10				交通支出	2,884,000	1,334,000		193,732	939,514			394,486	70.42
	02			鎮公所	2,884,000	1,334,000		193,732	939,514			394,486	70.42
		02		交通管理業務	2,884,000	1,334,000		193,732	939,514			394,486	70.42
		01		交通管理業務	2,884,000	1,334,000		193,732	939,514			394,486	70.42
11				其他經濟服務支出	10,916,000	6,683,000		1,410,657	6,205,359			477,641	92.85
				本頁合計	29,768,000	16,010,000		2,857,226	13,210,056			2,799,944	

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 05 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	4,233,000		1,080,550	4,116,912			116,088	97.25
		01		工商管理	50,000	50,000		32,025	42,225			7,775	84.45
			01	工商管理	50,000	50,000		32,025	42,225			7,775	84.45
		03		觀光事業管理	6,297,000	4,183,000		1,048,525	4,074,687			108,313	97.41
			01	觀光事業管理	6,297,000	4,183,000		1,048,525	4,074,687			108,313	97.41
	06			市場	4,569,000	2,450,000		330,107	2,088,447			361,553	85.24
		01		一般行政	4,569,000	2,450,000		330,107	2,088,447			361,553	85.24
			01	市場管理	4,569,000	2,450,000		330,107	2,088,447			361,553	85.24
13				社會救助支出	446,000	270,000		31,500	106,340			163,660	39.38
	02			鎮公所	446,000	270,000		31,500	106,340			163,660	39.38
		01		社會救濟	446,000	270,000		31,500	106,340			163,660	39.38
			01	社會救助	446,000	270,000		31,500	106,340			163,660	39.38
14				福利服務支出	18,577,000	8,004,000		811,817	6,675,174			1,328,826	83.39
	02			鎮公所	18,577,000	8,004,000		811,817	6,675,174			1,328,826	83.39
		01		社政業務	18,577,000	8,004,000		811,817	6,675,174			1,328,826	83.39
				本頁合計	19,023,000	8,274,000		843,317	6,781,514			1,492,486	

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 05 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	7,263,000		750,046	6,051,652			1,211,348	83.32
			03	各項慶典活動	177,000	50,000		33,187	43,003			6,997	86.00
			04	公墓管理	890,000	691,000		28,584	580,519			110,481	84.01
17				社區發展支出	1,041,000	204,000			1,800			202,200	0.88
	02			鎮公所	1,041,000	204,000			1,800			202,200	0.88
		01		社區發展	1,041,000	204,000			1,800			202,200	0.88
			01	社區發展	1,041,000	204,000			1,800			202,200	0.88
18				環境保護支出	48,149,000	25,211,000		2,927,153	20,722,946			4,488,054	82.19
	03			清潔隊	48,149,000	25,211,000		2,927,153	20,722,946			4,488,054	82.19
		01		一般行政	37,120,000	20,315,000		2,036,473	17,869,436			2,445,564	87.96
			01	行政管理	32,136,000	18,027,000		1,850,536	16,538,750			1,488,250	91.74
			02	車輛管理	4,984,000	2,288,000		185,937	1,330,686			957,314	58.15
		02		環保業務	11,029,000	4,896,000		890,680	2,853,510			2,042,490	58.28
			01	清潔隊業務	11,029,000	4,896,000		890,680	2,853,510			2,042,490	58.28
19				退休撫卹給付支出	19,375,000	13,453,000			12,491,534			961,466	92.85
				本頁合計	68,565,000	38,868,000		2,927,153	33,216,280			5,651,720	

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 05 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	13,453,000		12,491,534				961,466	92.85
		01		退休金	19,057,000	13,453,000		12,491,534				961,466	92.85
			01	退休金	19,057,000	13,453,000		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	131,414,000		16,347,533	105,203,609			26,210,391	



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 05 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		29,731	135,731				234,269	36.68
	01			370,000	370,000		29,731	135,731				234,269	36.68
		03		370,000	370,000		29,731	135,731				234,269	36.68
			01	370,000	370,000		29,731	135,731				234,269	36.68
02				7,480,000	1,110,000		86,000	390,752				719,248	35.20
	02			7,480,000	1,110,000		86,000	390,752				719,248	35.20
		05		7,480,000	1,110,000		86,000	390,752				719,248	35.20
			01	7,480,000	1,110,000		86,000	390,752				719,248	35.20
03				70,000	70,000			69,700				300	99.57
	02			70,000	70,000			69,700				300	99.57
		05		70,000	70,000			69,700				300	99.57
			01	70,000	70,000			69,700				300	99.57
05				542,000	292,000			95,000				197,000	32.53
	04			542,000	292,000			95,000				197,000	32.53
		03		542,000	292,000			95,000				197,000	32.53
				8,462,000	1,842,000		115,731	691,183				1,150,817	

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 05 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	292,000		95,000				197,000	32.53
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	15,050,000	110,384	158,065				14,891,935	1.05
		02		鎮公所	74,220,000	15,050,000	110,384	158,065				14,891,935	1.05
			02	河川排水工程	74,220,000	15,050,000	110,384	158,065				14,891,935	1.05
			01	水利工程	1,500,000	500,000	106,617	106,617				393,383	21.32
			02	下水道工程	72,720,000	14,550,000	3,767	51,448				14,498,552	0.35
09				工業支出	13,640,000	2,119,000	272,307	452,131				1,666,869	21.33
		02		鎮公所	13,640,000	2,119,000	272,307	452,131				1,666,869	21.33
		04		其他公共工程	12,140,000	1,519,000	266,207	308,237				1,210,763	20.29
			01	其他公共工程	12,140,000	1,519,000	266,207	308,237				1,210,763	20.29
		05		路燈裝設	1,500,000	600,000	6,100	143,894				456,106	23.98
				本頁合計	87,960,000	17,169,000	382,691	610,196				16,558,804	

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 05 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	600,000		6,100	143,894			456,106	23.98
10				交通支出	8,282,000	1,750,000		1,246,245	1,468,645			281,355	83.92
	02			鎮公所	8,282,000	1,750,000		1,246,245	1,468,645			281,355	83.92
		01		道路橋樑工程	8,282,000	1,750,000		1,246,245	1,468,645			281,355	83.92
			01	道路橋樑工程	8,282,000	1,750,000		1,246,245	1,468,645			281,355	83.92
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			2,925	91.87
	03			清潔隊	36,000	36,000			33,075			2,925	91.87
		03		一般建築及設備	36,000	36,000			33,075			2,925	91.87
			01	建築及設備	36,000	36,000			33,075			2,925	91.87
28				其他支出	3,289,000	246,843						246,843	0.00
	02			鎮公所	3,289,000	246,843						246,843	0.00
				本頁合計	12,107,000	2,282,843		1,246,245	1,501,720			781,123	

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 05 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										
			03	災害準備金	3,289,000	246,843						246,843	0.00
			01	災害準備金	3,289,000	246,843						246,843	0.00
				資本門合計	108,529,000	21,293,843		1,744,667	2,803,099			18,490,744	
				經資門合計	369,365,000	152,707,843		18,092,200	108,006,708			44,701,135	