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 07 月 31 日止　　第 1 頁

款	項	目	節	科目 代號及名稱	全年度預算數	截至本月止分配預算數	原始憑證 字	原始憑證 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%
01				政權行使支出	20,248,000	13,214,000			1,332,091	10,308,623				2,905,377	78.01
	01			鎮民代表會	20,248,000	13,214,000			1,332,091	10,308,623				2,905,377	78.01
		01		一般行政	6,799,000	4,611,000			449,875	3,476,611				1,134,389	75.39
			01	行政管理	5,050,000	3,277,000			343,803	2,784,717				492,283	84.97
			02	事務管理	1,607,000	1,203,000			62,300	581,152				621,848	48.30
			03	車輛管理	142,000	131,000			43,772	110,742				20,258	84.53
		02		議事業務	13,449,000	8,603,000			882,216	6,832,012				1,770,988	79.41
			01	定期及臨時會	2,765,000	1,639,000			51,200	1,169,836				469,164	71.37
			02	小組研究調查	10,684,000	6,964,000			831,016	5,662,176				1,301,824	81.30
02				行政支出	35,505,000	23,190,000			2,376,024	19,117,055				4,072,945	82.43
	02			鎮公所	35,505,000	23,190,000			2,376,024	19,117,055				4,072,945	82.43
		01		一般行政	34,611,000	22,578,000			2,340,322	18,795,684				3,782,316	83.24
			01	行政管理	22,005,000	15,662,000			1,433,377	14,204,342				1,457,658	90.69
			02	車輛管理	373,000	313,000			70,578	189,837				123,163	60.65
			03	綜合動員業務	478,000	351,000			2,585	123,906				227,094	35.30
				本頁合計	55,753,000	36,404,000			3,708,115	29,425,678				6,978,322	

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 07 月 31 日止　　第 2 頁

款	項	目	節	科目 代號及名稱	全年度預算數	截至本月止分配預算數	原始憑證 字	原始憑證 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%
			04	庶務管理	9,192,000	5,246,000			612,817	3,637,661				1,608,339	69.34
			05	研考業務	2,563,000	1,006,000			220,965	639,938				366,062	63.61
		02		主計業務	192,000	39,000				17,760				21,240	45.53
			01	主計業務	192,000	39,000				17,760				21,240	45.53
		03		人事業務	659,000	536,000			33,692	274,321				261,679	51.17
			01	人事業務	659,000	536,000			33,692	274,321				261,679	51.17
		04		政風業務	43,000	37,000			2,010	29,290				7,710	79.16
			01	政風業務	43,000	37,000			2,010	29,290				7,710	79.16
03				民政支出	42,646,000	26,468,000			2,762,172	22,654,334				3,813,666	85.59
	02			鎮公所	42,646,000	26,468,000			2,762,172	22,654,334				3,813,666	85.59
		01		民政業務	42,241,000	26,156,000			2,725,951	22,511,867				3,644,133	86.06
			01	自治行政	9,564,000	6,114,000			559,735	5,438,665				675,335	88.95
			02	村里業務	31,926,000	19,638,000			2,088,106	16,713,212				2,924,788	85.10
			03	調解業務	720,000	394,000			78,110	349,990				44,010	88.83
			05	宗教禮俗	31,000	10,000				10,000					100.00
				本頁合計	42,646,000	26,468,000			2,762,172	22,654,334				3,813,666	

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 07 月 31 日止　　第 3 頁

款	項	目	節	科目 代號及名稱	全年度預算數	截至本月止分配預算數	原始憑證 字	原始憑證 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%
		02		民防業務	297,000	237,000				90,365				146,635	38.12
			01	民防業務	297,000	237,000				90,365				146,635	38.12
		03		役政業務	72,000	53,000			31,221	47,102				5,898	88.87
			01	役政業務	72,000	53,000			31,221	47,102				5,898	88.87
		04		地政業務	36,000	22,000			5,000	5,000				17,000	22.72
			01	地政業務	36,000	22,000			5,000	5,000				17,000	22.72
04				財務支出	6,690,000	4,201,000			295,353	3,291,843				909,157	78.35
	02			鎮公所	6,690,000	4,201,000			295,353	3,291,843				909,157	78.35
		01		財政及公產業務	6,690,000	4,201,000			295,353	3,291,843				909,157	78.35
			01	財政業務	5,372,000	3,801,000			295,353	3,005,604				795,396	79.07
			02	公產業務	1,318,000	400,000				286,239				113,761	71.55
05				教育支出	15,335,000	10,363,000			951,535	6,775,777				3,587,223	65.38
	02			鎮公所	538,000	452,000			560	365,259				86,741	80.80
		01		國民教育	538,000	452,000			560	365,259				86,741	80.80
			01	國教行政	538,000	452,000			560	365,259				86,741	80.80
				本頁合計	22,025,000	14,564,000			1,246,888	10,067,620				4,496,380	

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 07 月 31 日止　　第 4 頁

款	項	目	節	科目 代號及名稱	全年度預算數	截至本月止分配預算數	原始憑證 字	原始憑證 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%
	04			幼兒園	14,797,000	9,911,000			950,975	6,410,518				3,500,482	64.68
		01		一般行政	8,024,000	5,661,000			298,617	3,022,842				2,638,158	53.39
			01	行政管理	8,024,000	5,661,000			298,617	3,022,842				2,638,158	53.39
		02		特殊教育	6,773,000	4,250,000			652,358	3,387,676				862,324	79.71
			01	幼兒園業務	6,773,000	4,250,000			652,358	3,387,676				862,324	79.71
07				文化支出	12,063,000	5,056,000			495,273	4,083,228				972,772	80.76
	02			鎮公所	4,517,000	2,270,000			164,677	1,795,027				474,973	79.07
		01		社會教育	4,517,000	2,270,000			164,677	1,795,027				474,973	79.07
			01	社教活動	411,000	273,000			41,567	144,055				128,945	52.76
			02	體育活動	4,106,000	1,997,000			123,110	1,650,972				346,028	82.67
	05			圖書館	7,546,000	2,786,000			330,596	2,288,201				497,799	82.13
		01		一般行政	7,546,000	2,786,000			330,596	2,288,201				497,799	82.13
			02	圖書館業務	7,546,000	2,786,000			330,596	2,288,201				497,799	82.13
08				農業支出	4,730,000	3,286,000			284,320	2,714,379				571,621	82.60
	02			鎮公所	4,730,000	3,286,000			284,320	2,714,379				571,621	82.60
				本頁合計	16,793,000	8,342,000			779,593	6,797,607				1,544,393	

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 07 月 31 日止　　第 5 頁

款	項	目	節	科目 代號及名稱	全年度預算數	截至本月止分配預算數	原始憑證 字	原始憑證 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%
		01		農業管理與輔導業務	4,730,000	3,286,000			284,320	2,714,379				571,621	82.60
			01	農業行政	4,730,000	3,286,000			284,320	2,714,379				571,621	82.60
09				工業支出	15,968,000	10,316,000			584,918	8,066,902				2,249,098	78.19
	02			鎮公所	15,968,000	10,316,000			584,918	8,066,902				2,249,098	78.19
		01		土木工程勘測	7,980,000	5,677,000			473,233	3,924,842				1,752,158	69.13
			01	土木工程勘測	7,980,000	5,677,000			473,233	3,924,842				1,752,158	69.13
		02		建管行政	198,000	139,000				100,011				38,989	71.95
			01	建管行政	198,000	139,000				100,011				38,989	71.95
		03		公園與路燈管理	7,790,000	4,500,000			111,685	4,042,049				457,951	89.82
			01	路燈管理	7,790,000	4,500,000			111,685	4,042,049				457,951	89.82
10				交通支出	2,884,000	1,786,000			256,757	1,392,305				393,695	77.95
	02			鎮公所	2,884,000	1,786,000			256,757	1,392,305				393,695	77.95
		02		交通管理業務	2,884,000	1,786,000			256,757	1,392,305				393,695	77.95
			01	交通管理業務	2,884,000	1,786,000			256,757	1,392,305				393,695	77.95
11				其他經濟服務支出	10,916,000	8,334,000			511,766	7,079,728				1,254,272	84.94
				本頁合計	29,768,000	20,436,000			1,353,441	16,538,935				3,897,065	

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 07 月 31 日止　　第 6 頁

款	項	目	節	科目 代號及名稱	全年度預算數	截至本月止分配預算數	原始憑證 字	原始憑證 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%
	02			鎮公所	6,347,000	5,237,000			112,566	4,333,478				903,522	82.74
		01		工商管理	50,000	50,000			1,066	43,291				6,709	86.58
			01	工商管理	50,000	50,000			1,066	43,291				6,709	86.58
		03		觀光事業管理	6,297,000	5,187,000			111,500	4,290,187				896,813	82.71
			01	觀光事業管理	6,297,000	5,187,000			111,500	4,290,187				896,813	82.71
	06			市場	4,569,000	3,097,000			399,200	2,746,250				350,750	88.67
		01		一般行政	4,569,000	3,097,000			399,200	2,746,250				350,750	88.67
			01	市場管理	4,569,000	3,097,000			399,200	2,746,250				350,750	88.67
13				社會救助支出	446,000	355,000			84,000	230,460				124,540	64.91
	02			鎮公所	446,000	355,000			84,000	230,460				124,540	64.91
		01		社會救濟	446,000	355,000			84,000	230,460				124,540	64.91
			01	社會救助	446,000	355,000			84,000	230,460				124,540	64.91
14				福利服務支出	18,577,000	10,201,000			1,141,388	8,917,663				1,283,337	87.41
	02			鎮公所	18,577,000	10,201,000			1,141,388	8,917,663				1,283,337	87.41
		01		社政業務	18,577,000	10,201,000			1,141,388	8,917,663				1,283,337	87.41
				本頁合計	19,023,000	10,556,000			1,225,388	9,148,123				1,407,877	

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 07 月 31 日止　　第 7 頁

款	項	目	節	科目 代號及名稱	全年度預算數	截至本月止分配預算數	原始憑證 字	原始憑證 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%
			02	各項福利業務	17,510,000	9,361,000			1,112,192	8,238,861				1,122,139	88.01
			03	各項慶典活動	177,000	97,000			3,112	46,115				50,885	47.54
			04	公墓管理	890,000	743,000			26,084	632,687				110,313	85.15
17				社區發展支出	1,041,000	265,000			60,000	71,800				193,200	27.09
	02			鎮公所	1,041,000	265,000			60,000	71,800				193,200	27.09
		01		社區發展	1,041,000	265,000			60,000	71,800				193,200	27.09
			01	社區發展	1,041,000	265,000			60,000	71,800				193,200	27.09
18				環境保護支出	48,149,000	32,374,000			2,929,123	26,820,906				5,553,094	82.84
	03			清潔隊	48,149,000	32,374,000			2,929,123	26,820,906				5,553,094	82.84
		01		一般行政	37,120,000	25,304,000			2,260,493	22,395,502				2,908,498	88.50
			01	行政管理	32,136,000	22,179,000			1,928,415	20,371,686				1,807,314	91.85
			02	車輛管理	4,984,000	3,125,000			332,078	2,023,816				1,101,184	64.76
		02		環保業務	11,029,000	7,070,000			668,630	4,425,404				2,644,596	62.59
			01	清潔隊業務	11,029,000	7,070,000			668,630	4,425,404				2,644,596	62.59
19				退休撫卹給付支出	19,375,000	19,289,000			5,581,915	18,153,449				1,135,551	94.11
				本頁合計	68,565,000	51,928,000			8,571,038	45,046,155				6,881,845	

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 07 月 31 日止　　第 8 頁

款	項	目	節	科目 代號及名稱	全年度預算數	截至本月止分配預算數	原始憑證 字	原始憑證 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%
	02			鎮公所	19,375,000	19,289,000			5,581,915	18,153,449				1,135,551	94.11
		01		退休金	19,057,000	18,971,000			5,264,779	17,836,313				1,134,687	94.01
			01	退休金	19,057,000	18,971,000			5,264,779	17,836,313				1,134,687	94.01
		02		撫卹金	318,000	318,000			317,136	317,136				864	99.72
			01	撫卹金	318,000	318,000			317,136	317,136				864	99.72
27				第二預備金	2,723,000										0.00
	02			鎮公所	2,723,000										0.00
		01		第二預備金	2,723,000										0.00
			01	第二預備金	2,723,000										0.00
28				其他支出	3,500,000	2,250,000			301,375	1,299,750				950,250	57.76
	02			鎮公所	3,500,000	2,250,000			301,375	1,299,750				950,250	57.76
		01		公務人員各項補助	3,500,000	2,250,000			301,375	1,299,750				950,250	57.76
			01	公務人員各項補助	3,500,000	2,250,000			301,375	1,299,750				950,250	57.76
				經常門合計	260,796,000	170,948,000			19,948,010	140,978,202				29,969,798	

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 07 月 31 日止　　第 9 頁

科目 款	項	目	節	代號及名稱	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%
01				政權行使支出	370,000	370,000				258,031				111,969	69.73
	01			鎮民代表會	370,000	370,000				258,031				111,969	69.73
		03		一般建築及設備	370,000	370,000				258,031				111,969	69.73
			01	建築及設備	370,000	370,000				258,031				111,969	69.73
02				行政支出	7,480,000	1,450,000			825,762	1,216,514				233,486	83.89
	02			鎮公所	7,480,000	1,450,000			825,762	1,216,514				233,486	83.89
		05		一般建築及設備	7,480,000	1,450,000			825,762	1,216,514				233,486	83.89
			01	建築及設備	7,480,000	1,450,000			825,762	1,216,514				233,486	83.89
03				民政支出	70,000	70,000				69,700				300	99.57
	02			鎮公所	70,000	70,000				69,700				300	99.57
		05		一般建築及設備	70,000	70,000				69,700				300	99.57
			01	建築及設備	70,000	70,000				69,700				300	99.57
05				教育支出	542,000	292,000			135,000	230,000				62,000	78.76
	04			幼兒園	542,000	292,000			135,000	230,000				62,000	78.76
		03		一般建築及設備	542,000	292,000			135,000	230,000				62,000	78.76
				本頁合計	8,462,000	2,182,000			960,762	1,774,245				407,755	

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 07 月 31 日止　　

科目 款	項	目	節	代號及名稱	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%
			01	建築及設備	542,000	292,000			135,000	230,000				62,000	78.76
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	23,175,000			93,251	253,666				22,921,334	1.09
	02			鎮公所	74,220,000	23,175,000			93,251	253,666				22,921,334	1.09
		02		河川排水工程	74,220,000	23,175,000			93,251	253,666				22,921,334	1.09
			01	水利工程	1,500,000	800,000				108,967				691,033	13.62
			02	下水道工程	72,720,000	22,375,000			93,251	144,699				22,230,301	0.64
09				工業支出	13,640,000	2,925,000			138,190	996,323				1,928,677	34.06
	02			鎮公所	13,640,000	2,925,000			138,190	996,323				1,928,677	34.06
		04		其他公共工程	12,140,000	2,125,000			132,090	846,329				1,278,671	39.82
			01	其他公共工程	12,140,000	2,125,000			132,090	846,329				1,278,671	39.82
		05		路燈裝設	1,500,000	800,000			6,100	149,994				650,006	18.74
				本頁合計	87,960,000	26,100,000			231,441	1,249,989				24,850,011	

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 07 月 31 日止　　第 11 頁

款	項	目	節	科目 代號及名稱	全年度預算數	截至本月止分配預算數	原始憑證 字	原始憑證 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%
			01	路燈裝設	1,500,000	800,000			6,100	149,994				650,006	18.74
10				交通支出	8,282,000	2,550,000			165,730	2,306,293				243,707	90.44
	02			鎮公所	8,282,000	2,550,000			165,730	2,306,293				243,707	90.44
		01		道路橋樑工程	8,282,000	2,550,000			165,730	2,306,293				243,707	90.44
			01	道路橋樑工程	8,282,000	2,550,000			165,730	2,306,293				243,707	90.44
14				福利服務支出	500,000	370,000								370,000	0.00
	02			鎮公所	500,000	370,000								370,000	0.00
		02		社會福利設施	500,000	370,000								370,000	0.00
			01	社會福利設施	500,000	370,000								370,000	0.00
17				社區發展支出	40,000	40,000			40,000	40,000					100.00
	02			鎮公所	40,000	40,000			40,000	40,000					100.00
		02		社區發展設施	40,000	40,000			40,000	40,000					100.00
			01	社區發展設施	40,000	40,000			40,000	40,000					100.00
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
				本頁合計	8,858,000	2,996,000			205,730	2,379,368				616,632	

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 07 月 31 日止　　第 12 頁

科目 款	項	目	節	代號及名稱	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%
		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	248,121				248,112				9	99.99
	02			鎮公所	3,289,000	248,121				248,112				9	99.99
		03		災害準備金	3,289,000	248,121				248,112				9	99.99
			01	災害準備金	3,289,000	248,121				248,112				9	99.99
				資本門合計	108,569,000	31,526,121			1,397,933	5,651,714				25,874,407	
				經資門合計	369,365,000	202,474,121			21,345,943	146,629,916				55,844,205	