

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 11 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				20,363,000	18,914,000		1,396,968	15,610,219				3,303,781	82.53
	01			20,363,000	18,914,000		1,396,968	15,610,219				3,303,781	82.53
		01		6,914,000	6,397,000		502,450	5,149,223				1,247,777	80.49
			01	5,050,000	4,608,000		355,640	4,143,242				464,758	89.91
			02	1,722,000	1,649,000		146,810	889,816				759,184	53.96
			03	142,000	140,000			116,165				23,835	82.97
		02		13,449,000	12,517,000		894,518	10,460,996				2,056,004	83.57
			01	2,765,000	2,575,000		107,640	1,848,221				726,779	71.77
			02	10,684,000	9,942,000		786,878	8,612,775				1,329,225	86.63
02				35,467,000	33,742,000		2,520,690	28,507,363				5,234,637	84.48
	02			35,467,000	33,742,000		2,520,690	28,507,363				5,234,637	84.48
		01		34,673,000	32,954,000		2,490,810	28,046,101				4,907,899	85.10
			01	22,005,000	21,346,000		1,389,157	19,914,857				1,431,143	93.29
			02	373,000	364,000		14,525	244,887				119,113	67.27
			03	478,000	474,000		11,230	399,059				74,941	84.18
				55,830,000	52,656,000		3,917,658	44,117,582				8,538,418	

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 11 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		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							
			04	庶務管理	9,192,000	8,330,000		420,688	5,646,815				2,683,185	67.78
			05	研考業務	2,625,000	2,440,000		655,210	1,840,483				599,517	75.42
		02		主計業務	92,000	86,000		26,050	56,708				29,292	65.93
			01	主計業務	92,000	86,000		26,050	56,708				29,292	65.93
		03		人事業務	659,000	659,000		3,830	369,541				289,459	56.07
			01	人事業務	659,000	659,000		3,830	369,541				289,459	56.07
		04		政風業務	43,000	43,000			35,013				7,987	81.42
			01	政風業務	43,000	43,000			35,013				7,987	81.42
03				民政支出	41,553,000	38,160,000		2,626,300	33,442,797				4,717,203	87.63
	02			鎮公所	41,553,000	38,160,000		2,626,300	33,442,797				4,717,203	87.63
		01		民政業務	41,030,000	37,664,000		2,609,305	33,259,591				4,404,409	88.30
			01	自治行政	9,569,000	9,312,000		495,632	7,459,609				1,852,391	80.10
			02	村里業務	30,448,000	27,525,000		2,042,913	25,208,416				2,316,584	91.58
			03	調解業務	736,000	666,000		40,760	531,566				134,434	79.81
			05	宗教禮俗	277,000	161,000		30,000	60,000				101,000	37.26
				本頁合計	41,553,000	38,160,000		2,626,300	33,442,797				4,717,203	

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 11 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		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							
		02	民防業務	297,000	297,000				90,365				206,635	30.42
		01	民防業務	297,000	297,000				90,365				206,635	30.42
		03	役政業務	190,000	163,000			16,995	87,841				75,159	53.89
		01	役政業務	190,000	163,000			16,995	87,841				75,159	53.89
		04	地政業務	36,000	36,000				5,000				31,000	13.88
		01	地政業務	36,000	36,000				5,000				31,000	13.88
04			財務支出	6,690,000	6,529,000			1,092,793	5,274,170				1,254,830	80.78
	02		鎮公所	6,690,000	6,529,000			1,092,793	5,274,170				1,254,830	80.78
		01	財政及公產業務	6,690,000	6,529,000			1,092,793	5,274,170				1,254,830	80.78
		01	財政業務	5,372,000	5,211,000			300,698	4,195,721				1,015,279	80.51
		02	公產業務	1,318,000	1,318,000			792,095	1,078,449				239,551	81.82
05			教育支出	12,123,000	11,499,000			868,993	10,202,606				1,296,394	88.72
	02		鎮公所	1,135,000	995,000			18,703	572,895				422,105	57.57
		01	國民教育	1,135,000	995,000			18,703	572,895				422,105	57.57
		01	國教行政	1,135,000	995,000			18,703	572,895				422,105	57.57
			本頁合計	18,813,000	18,028,000			1,961,786	15,476,776				2,551,224	

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 11 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			10,988,000	10,504,000		850,290	9,629,711				874,289	91.67
		01		3,977,000	3,977,000		54,890	3,871,983				105,017	97.35
			01	3,977,000	3,977,000		54,890	3,871,983				105,017	97.35
			02	7,011,000	6,527,000		795,400	5,757,728				769,272	88.21
			01	7,011,000	6,527,000		795,400	5,757,728				769,272	88.21
07				13,689,000	13,108,000		795,218	10,681,689				2,426,311	81.48
	02			6,122,000	5,679,000		546,631	3,642,217				2,036,783	64.13
		01		6,122,000	5,679,000		546,631	3,642,217				2,036,783	64.13
			01	536,000	456,000		75,750	327,556				128,444	71.83
			02	5,586,000	5,223,000		470,881	3,314,661				1,908,339	63.46
	05			7,567,000	7,429,000		248,587	7,039,472				389,528	94.75
		01		7,567,000	7,429,000		248,587	7,039,472				389,528	94.75
			02	7,567,000	7,429,000		248,587	7,039,472				389,528	94.75
08				5,667,000	5,538,000		277,161	3,866,445				1,671,555	69.81
	02			5,667,000	5,538,000		277,161	3,866,445				1,671,555	69.81
				19,356,000	18,646,000		1,072,379	14,548,134				4,097,866	

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 11 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		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		農業管理與輔導業務	5,667,000	5,538,000		277,161	3,866,445				1,671,555	69.81
		01		農業行政	5,667,000	5,538,000		277,161	3,866,445				1,671,555	69.81
09				工業支出	16,238,000	14,780,000		559,396	12,251,407				2,528,593	82.89
	02			鎮公所	16,238,000	14,780,000		559,396	12,251,407				2,528,593	82.89
		01		土木工程勘測	8,200,000	7,759,000		470,754	5,779,281				1,979,719	74.48
		01		土木工程勘測	8,200,000	7,759,000		470,754	5,779,281				1,979,719	74.48
		02		建管行政	198,000	198,000			103,111				94,889	52.07
		01		建管行政	198,000	198,000			103,111				94,889	52.07
		03		公園與路燈管理	7,840,000	6,823,000		88,642	6,369,015				453,985	93.34
		01		路燈管理	7,840,000	6,823,000		88,642	6,369,015				453,985	93.34
10				交通支出	2,974,000	2,685,000		147,464	2,149,334				535,666	80.04
	02			鎮公所	2,974,000	2,685,000		147,464	2,149,334				535,666	80.04
		02		交通管理業務	2,974,000	2,685,000		147,464	2,149,334				535,666	80.04
		01		交通管理業務	2,974,000	2,685,000		147,464	2,149,334				535,666	80.04
11				其他經濟服務支出	19,012,000	14,360,000		1,958,471	11,718,992				2,641,008	81.60
				本頁合計	38,224,000	31,825,000		2,665,331	26,119,733				5,705,267	

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 11 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		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							
	02			鎮公所	8,077,000	6,245,000		321,161	5,167,485				1,077,515	82.74
		01		工商管理	1,780,000	50,000			43,159				6,841	86.31
			01	工商管理	1,780,000	50,000			43,159				6,841	86.31
		03		觀光事業管理	6,297,000	6,195,000		321,161	5,124,326				1,070,674	82.71
			01	觀光事業管理	6,297,000	6,195,000		321,161	5,124,326				1,070,674	82.71
	06			市場	4,569,000	4,339,000		401,326	4,137,772				201,228	95.36
		01		一般行政	4,569,000	4,339,000		401,326	4,137,772				201,228	95.36
			01	市場管理	4,569,000	4,339,000		401,326	4,137,772				201,228	95.36
	09			觀光產業發展所	6,366,000	3,776,000		1,235,984	2,413,735				1,362,265	63.92
		01		一般行政	1,416,000	1,416,000		183,510	837,320				578,680	59.13
			01	行政管理	1,416,000	1,416,000		183,510	837,320				578,680	59.13
		02		觀光事業管理	4,950,000	2,360,000		1,052,474	1,576,415				783,585	66.79
			01	觀光所業務	4,950,000	2,360,000		1,052,474	1,576,415				783,585	66.79
13				社會救助支出	446,000	446,000		9,520	280,738				165,262	62.94
	02			鎮公所	446,000	446,000		9,520	280,738				165,262	62.94
				本頁合計	446,000	446,000		9,520	280,738				165,262	

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 11 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		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		社會救濟	446,000	446,000		9,520	280,738				165,262	62.94
			01	社會救助	446,000	446,000		9,520	280,738				165,262	62.94
14				福利服務支出	18,577,000	17,133,000		901,642	13,116,424				4,016,576	76.55
	02			鎮公所	18,577,000	17,133,000		901,642	13,116,424				4,016,576	76.55
		01		社政業務	18,577,000	17,133,000		901,642	13,116,424				4,016,576	76.55
			02	各項福利業務	17,510,000	16,089,000		870,584	12,265,750				3,823,250	76.23
			03	各項慶典活動	177,000	177,000		4,966	93,619				83,381	52.89
			04	公墓管理	890,000	867,000		26,092	757,055				109,945	87.31
17				社區發展支出	4,538,000	3,714,000		756,820	1,536,960				2,177,040	41.38
	02			鎮公所	4,538,000	3,714,000		756,820	1,536,960				2,177,040	41.38
		01		社區發展	4,538,000	3,714,000		756,820	1,536,960				2,177,040	41.38
			01	社區發展	4,538,000	3,714,000		756,820	1,536,960				2,177,040	41.38
18				環境保護支出	53,538,000	50,419,000		3,678,071	43,818,828				6,600,172	86.90
	03			清潔隊	53,538,000	50,419,000		3,678,071	43,818,828				6,600,172	86.90
		01		一般行政	37,427,000	35,381,000		2,283,391	32,008,256				3,372,744	90.46
				本頁合計	76,653,000	71,266,000		5,336,533	58,472,212				12,793,788	

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 11 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										
			01	行政管理	32,443,000	30,764,000		2,010,145	28,540,614			2,223,386	92.77
			02	車輛管理	4,984,000	4,617,000		273,246	3,467,642			1,149,358	75.10
			02	環保業務	16,111,000	15,038,000		1,394,680	11,810,572			3,227,428	78.53
			01	清潔隊業務	16,111,000	15,038,000		1,394,680	11,810,572			3,227,428	78.53
19				退休撫卹給付支出	19,613,000	19,613,000			18,503,349			1,109,651	94.34
	02			鎮公所	19,613,000	19,613,000			18,503,349			1,109,651	94.34
			01	退休金	19,295,000	19,295,000			18,186,213			1,108,787	94.25
			01	退休金	19,295,000	19,295,000			18,186,213			1,108,787	94.25
			02	撫卹金	318,000	318,000			317,136			864	99.72
			01	撫卹金	318,000	318,000			317,136			864	99.72
27				第二預備金	1,014,000								0.00
	02			鎮公所	1,014,000								0.00
			01	第二預備金	1,014,000								0.00
			01	第二預備金	1,014,000								0.00
28				其他支出	3,500,000	3,500,000		444,213	2,733,633			766,367	78.10
				本頁合計	24,127,000	23,113,000		444,213	21,236,982			1,876,018	

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 11 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		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							
	02			鎮公所	3,500,000	3,500,000		444,213	2,733,633				766,367	78.10
		01		公務人員各項補助	3,500,000	3,500,000		444,213	2,733,633				766,367	78.10
			01	公務人員各項補助	3,500,000	3,500,000		444,213	2,733,633				766,367	78.10
				經常門合計	275,002,000	254,140,000		18,033,720	213,694,954				40,445,046	

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 11 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				370,000	370,000			258,031				111,969	69.73
	01			370,000	370,000			258,031				111,969	69.73
		03		370,000	370,000			258,031				111,969	69.73
			01	370,000	370,000			258,031				111,969	69.73
02				7,480,000	7,480,000			6,872,697				607,303	91.88
	02			7,480,000	7,480,000			6,872,697				607,303	91.88
		05		7,480,000	7,480,000			6,872,697				607,303	91.88
			01	7,480,000	7,480,000			6,872,697				607,303	91.88
03				647,000	647,000			69,700				577,300	10.77
	02			647,000	647,000			69,700				577,300	10.77
		05		647,000	647,000			69,700				577,300	10.77
			01	647,000	647,000			69,700				577,300	10.77
05				572,000	567,000			230,000				337,000	40.56
	02			30,000	25,000							25,000	0.00
		03		30,000	25,000							25,000	0.00
				9,069,000	9,064,000			7,430,428				1,633,572	

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 11 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		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	30,000	25,000							25,000	0.00
	04			幼兒園	542,000	542,000			230,000				312,000	42.43
		03		一般建築及設備	542,000	542,000			230,000				312,000	42.43
			01	建築及設備	542,000	542,000			230,000				312,000	42.43
07				文化支出	469,000	469,000			39,000				430,000	8.31
	02			鎮公所	300,000	300,000							300,000	0.00
		02		文化設施	300,000	300,000							300,000	0.00
			01	文化設施	300,000	300,000							300,000	0.00
	05			圖書館	169,000	169,000			39,000				130,000	23.07
		02		一般建築及設備	169,000	169,000			39,000				130,000	23.07
			01	建築及設備	169,000	169,000			39,000				130,000	23.07
08				農業支出	106,580,000	66,695,000		44,044,838	45,712,329				20,982,671	68.53
	02			鎮公所	106,580,000	66,695,000		44,044,838	45,712,329				20,982,671	68.53
		02		河川排水工程	106,580,000	66,695,000		44,044,838	45,712,329				20,982,671	68.53
			01	水利工程	1,500,000	1,500,000		94,500	1,023,092				476,908	68.20
				本頁合計	107,049,000	67,164,000		44,044,838	45,751,329				21,412,671	

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 11 月 30 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										
			02	下水道工程	105,080,000	65,195,000		43,950,338	44,689,237			20,505,763	68.54
09				工業支出	22,983,000	9,737,000		32,000	2,301,998			7,435,002	23.64
	02			鎮公所	22,983,000	9,737,000		32,000	2,301,998			7,435,002	23.64
		04		其他公共工程	21,483,000	8,337,000		32,000	1,369,917			6,967,083	16.43
			01	其他公共工程	21,483,000	8,337,000		32,000	1,369,917			6,967,083	16.43
			05	路燈裝設	1,500,000	1,400,000			932,081			467,919	66.57
			01	路燈裝設	1,500,000	1,400,000			932,081			467,919	66.57
10				交通支出	13,329,000	5,051,000		1,067,707	4,154,553			896,447	82.25
	02			鎮公所	13,329,000	5,051,000		1,067,707	4,154,553			896,447	82.25
		01		道路橋樑工程	13,329,000	5,051,000		1,067,707	4,154,553			896,447	82.25
			01	道路橋樑工程	13,329,000	5,051,000		1,067,707	4,154,553			896,447	82.25
11				其他經濟服務支出	50,000	50,000			38,100			11,900	76.20
	09			觀光產業發展所	50,000	50,000			38,100			11,900	76.20
		03		一般建築及設備	50,000	50,000			38,100			11,900	76.20
			01	建築及設備	50,000	50,000			38,100			11,900	76.20
				本頁合計	36,362,000	14,838,000		1,099,707	6,494,651			8,343,349	

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 11 月 30 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							
14				福利服務支出	500,000	500,000			33,000				467,000	6.60
	02			鎮公所	500,000	500,000			33,000				467,000	6.60
		02		社會福利設施	500,000	500,000			33,000				467,000	6.60
			01	社會福利設施	500,000	500,000			33,000				467,000	6.60
17				社區發展支出	1,895,000	1,097,000		289,394	842,969				254,031	76.84
	02			鎮公所	1,895,000	1,097,000		289,394	842,969				254,031	76.84
		02		社區發展設施	1,895,000	1,097,000		289,394	842,969				254,031	76.84
			01	社區發展設施	1,895,000	1,097,000		289,394	842,969				254,031	76.84
18				環境保護支出	6,153,000	6,153,000			4,213,642				1,939,358	68.48
	03			清潔隊	6,153,000	6,153,000			4,213,642				1,939,358	68.48
		03		一般建築及設備	6,153,000	6,153,000			4,213,642				1,939,358	68.48
			01	建築及設備	6,153,000	6,153,000			4,213,642				1,939,358	68.48
28				其他支出	3,289,000	1,979,056			264,072				1,714,984	13.34
	02			鎮公所	3,289,000	1,979,056			264,072				1,714,984	13.34
		03		災害準備金	3,289,000	1,979,056			264,072				1,714,984	13.34
				本頁合計	11,837,000	9,729,056		289,394	5,353,683				4,375,373	

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 11 月 30 日止

第 14 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							
			01	災害準備金	3,289,000	1,979,056			264,072				1,714,984	13.34
				資本門合計	164,317,000	100,795,056		45,433,939	65,030,091				35,764,965	
				經資門合計	439,319,000	354,935,056		63,467,659	278,725,045				76,210,011	