

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 105 年 01 月 15 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		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				政權行使支出	20,363,000	20,363,000		4,059,677	19,669,896				693,104	96.59
	01			鎮民代表會	20,363,000	20,363,000		4,059,677	19,669,896				693,104	96.59
		01		一般行政	6,914,000	6,914,000		1,393,086	6,542,309				371,691	94.62
			01	行政管理	5,050,000	5,050,000		851,364	4,994,606				55,394	98.90
			02	事務管理	1,722,000	1,722,000		528,109	1,417,925				304,075	82.34
			03	車輛管理	142,000	142,000		13,613	129,778				12,222	91.39
		02		議事業務	13,449,000	13,449,000		2,666,591	13,127,587				321,413	97.61
			01	定期及臨時會	2,765,000	2,765,000		903,161	2,751,382				13,618	99.50
			02	小組研究調查	10,684,000	10,684,000		1,763,430	10,376,205				307,795	97.11
02				行政支出	35,467,000	35,467,000		1,802,363	30,309,726				5,157,274	85.45
	02			鎮公所	35,467,000	35,467,000		1,802,363	30,309,726				5,157,274	85.45
		01		一般行政	34,673,000	34,673,000		1,750,652	29,796,753				4,876,247	85.93
			01	行政管理	22,005,000	22,005,000		668,534	20,583,391				1,421,609	93.53
			02	車輛管理	373,000	373,000		16,821	261,708				111,292	70.16
				本頁合計	55,830,000	55,830,000		5,862,040	49,979,622				5,850,378	

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 105 年 01 月 15 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							
			03	綜合動員業務	478,000	478,000		32,365	431,424				46,576	90.25
			04	庶務管理	9,192,000	9,192,000		728,272	6,375,087				2,816,913	69.35
			05	研考業務	2,625,000	2,625,000		304,660	2,145,143				479,857	81.71
		02		主計業務	92,000	92,000		21,267	77,975				14,025	84.75
			01	主計業務	92,000	92,000		21,267	77,975				14,025	84.75
			03	人事業務	659,000	659,000		30,444	399,985				259,015	60.69
			01	人事業務	659,000	659,000		30,444	399,985				259,015	60.69
			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	41,553,000		4,276,052	37,718,849				3,834,151	90.77
	02			鎮公所	41,553,000	41,553,000		4,276,052	37,718,849				3,834,151	90.77
		01		民政業務	41,030,000	41,030,000		4,145,438	37,405,029				3,624,971	91.16
			01	自治行政	9,569,000	9,569,000		254,333	7,713,942				1,855,058	80.61
			02	村里業務	30,448,000	30,448,000		3,660,265	28,868,681				1,579,319	94.81
				本頁合計	41,553,000	41,553,000		4,276,052	37,718,849				3,834,151	

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 105 年 01 月 15 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			代號及名稱	字							
			03	調解業務	736,000	736,000		150,840	682,406				53,594	92.71
			05	宗教禮俗	277,000	277,000		80,000	140,000				137,000	50.54
		02		民防業務	297,000	297,000		86,110	176,475				120,525	59.41
			01	民防業務	297,000	297,000		86,110	176,475				120,525	59.41
			03	役政業務	190,000	190,000		34,304	122,145				67,855	64.28
			01	役政業務	190,000	190,000		34,304	122,145				67,855	64.28
			04	地政業務	36,000	36,000		10,200	15,200				20,800	42.22
			01	地政業務	36,000	36,000		10,200	15,200				20,800	42.22
04				財務支出	6,690,000	6,690,000		122,827	5,396,997				1,293,003	80.67
	02			鎮公所	6,690,000	6,690,000		122,827	5,396,997				1,293,003	80.67
		01		財政及公產業務	6,690,000	6,690,000		122,827	5,396,997				1,293,003	80.67
			01	財政業務	5,372,000	5,372,000		115,427	4,311,148				1,060,852	80.25
			02	公產業務	1,318,000	1,318,000		7,400	1,085,849				232,151	82.38
05				教育支出	12,123,000	12,123,000		1,417,233	11,619,839				503,161	95.84
				本頁合計	18,813,000	18,813,000		1,540,060	17,016,836				1,796,164	

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 105 年 01 月 15 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		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	1,135,000	1,135,000		447,625	1,020,520				114,480	89.91
		01		國民教育	1,135,000	1,135,000		447,625	1,020,520				114,480	89.91
			01	國教行政	1,135,000	1,135,000		447,625	1,020,520				114,480	89.91
	04			幼兒園	10,988,000	10,988,000		969,608	10,599,319				388,681	96.46
		01		一般行政	3,977,000	3,977,000		100,640	3,972,623				4,377	99.88
			01	行政管理	3,977,000	3,977,000		100,640	3,972,623				4,377	99.88
		02		特殊教育	7,011,000	7,011,000		868,968	6,626,696				384,304	94.51
			01	幼兒園業務	7,011,000	7,011,000		868,968	6,626,696				384,304	94.51
07				文化支出	13,729,000	13,729,000		874,665	11,556,354				2,172,646	84.17
	02			鎮公所	6,162,000	6,162,000		538,362	4,180,579				1,981,421	67.84
		01		社會教育	6,162,000	6,162,000		538,362	4,180,579				1,981,421	67.84
			01	社教活動	576,000	576,000		226,306	553,862				22,138	96.15
			02	體育活動	5,586,000	5,586,000		312,056	3,626,717				1,959,283	64.92
	05			圖書館	7,567,000	7,567,000		336,303	7,375,775				191,225	97.47
				本頁合計	13,729,000	13,729,000		874,665	11,556,354				2,172,646	

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 105 年 01 月 15 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		一般行政	7,567,000	7,567,000		336,303	7,375,775				191,225	97.47
		02		圖書館業務	7,567,000	7,567,000		336,303	7,375,775				191,225	97.47
08				農業支出	5,667,000	5,667,000		598,446	4,464,891				1,202,109	78.78
	02			鎮公所	5,667,000	5,667,000		598,446	4,464,891				1,202,109	78.78
		01		農業管理與輔導業務	5,667,000	5,667,000		598,446	4,464,891				1,202,109	78.78
		01		農業行政	5,667,000	5,667,000		598,446	4,464,891				1,202,109	78.78
09				工業支出	16,238,000	16,238,000		1,411,918	13,663,325				2,574,675	84.14
	02			鎮公所	16,238,000	16,238,000		1,411,918	13,663,325				2,574,675	84.14
		01		土木工程勘測	8,200,000	8,200,000		143,158	5,922,439				2,277,561	72.22
		01		土木工程勘測	8,200,000	8,200,000		143,158	5,922,439				2,277,561	72.22
		02		建管行政	198,000	198,000		8,096	111,207				86,793	56.16
		01		建管行政	198,000	198,000		8,096	111,207				86,793	56.16
		03		公園與路燈管理	7,840,000	7,840,000		1,260,664	7,629,679				210,321	97.31
		01		路燈管理	7,840,000	7,840,000		1,260,664	7,629,679				210,321	97.31
				本頁合計	21,905,000	21,905,000		2,010,364	18,128,216				3,776,784	

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 105 年 01 月 15 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							
10				交通支出	2,974,000	2,974,000		551,365	2,700,699				273,301	90.81
	02			鎮公所	2,974,000	2,974,000		551,365	2,700,699				273,301	90.81
		02		交通管理業務	2,974,000	2,974,000		551,365	2,700,699				273,301	90.81
			01	交通管理業務	2,974,000	2,974,000		551,365	2,700,699				273,301	90.81
11				其他經濟服務支出	19,012,000	19,012,000		1,449,396	13,168,388				5,843,612	69.26
	02			鎮公所	8,077,000	8,077,000		896,967	6,064,452				2,012,548	75.08
		01		工商管理	1,780,000	1,780,000		10,530	53,689				1,726,311	3.01
			01	工商管理	1,780,000	1,780,000		10,530	53,689				1,726,311	3.01
		03		觀光事業管理	6,297,000	6,297,000		886,437	6,010,763				286,237	95.45
			01	觀光事業管理	6,297,000	6,297,000		886,437	6,010,763				286,237	95.45
06				市場	4,569,000	4,569,000		315,089	4,452,861				116,139	97.45
		01		一般行政	4,569,000	4,569,000		315,089	4,452,861				116,139	97.45
			01	市場管理	4,569,000	4,569,000		315,089	4,452,861				116,139	97.45
09				觀光產業發展所	6,366,000	6,366,000		237,340	2,651,075				3,714,925	41.64
				本頁合計	21,986,000	21,986,000		2,000,761	15,869,087				6,116,913	

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 105 年 01 月 15 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		一般行政	1,416,000	1,416,000		29,300	866,620				549,380	61.20
		01		行政管理	1,416,000	1,416,000		29,300	866,620				549,380	61.20
		02		觀光事業管理	4,950,000	4,950,000		208,040	1,784,455				3,165,545	36.04
		01		觀光所業務	4,950,000	4,950,000		208,040	1,784,455				3,165,545	36.04
13				社會救助支出	446,000	446,000		76,320	357,058				88,942	80.05
	02			鎮公所	446,000	446,000		76,320	357,058				88,942	80.05
		01		社會救濟	446,000	446,000		76,320	357,058				88,942	80.05
		01		社會救助	446,000	446,000		76,320	357,058				88,942	80.05
14				福利服務支出	18,577,000	18,577,000		3,224,693	16,341,117				2,235,883	87.96
	02			鎮公所	18,577,000	18,577,000		3,224,693	16,341,117				2,235,883	87.96
		01		社政業務	18,577,000	18,577,000		3,224,693	16,341,117				2,235,883	87.96
		02		各項福利業務	17,510,000	17,510,000		3,154,886	15,420,636				2,089,364	88.06
		03		各項慶典活動	177,000	177,000		18,357	111,976				65,024	63.26
		04		公墓管理	890,000	890,000		51,450	808,505				81,495	90.84
				本頁合計	19,023,000	19,023,000		3,301,013	16,698,175				2,324,825	

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 105 年 01 月 15 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		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							
17				4,728,000	4,728,000			2,190,299	3,727,259				1,000,741	78.83
	02			4,728,000	4,728,000			2,190,299	3,727,259				1,000,741	78.83
		01		4,728,000	4,728,000			2,190,299	3,727,259				1,000,741	78.83
			01	4,728,000	4,728,000			2,190,299	3,727,259				1,000,741	78.83
18				53,538,000	53,538,000			4,756,309	48,575,137				4,962,863	90.73
	03			53,538,000	53,538,000			4,756,309	48,575,137				4,962,863	90.73
		01		37,427,000	37,427,000			1,700,408	33,708,664				3,718,336	90.06
			01	32,443,000	32,443,000			1,210,573	29,751,187				2,691,813	91.70
			02	4,984,000	4,984,000			489,835	3,957,477				1,026,523	79.40
		02		16,111,000	16,111,000			3,055,901	14,866,473				1,244,527	92.27
			01	16,111,000	16,111,000			3,055,901	14,866,473				1,244,527	92.27
19				19,613,000	19,613,000				18,503,349				1,109,651	94.34
	02			19,613,000	19,613,000				18,503,349				1,109,651	94.34
		01		19,295,000	19,295,000				18,186,213				1,108,787	94.25
				77,879,000	77,879,000			6,946,608	70,805,745				7,073,255	

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 105 年 01 月 15 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							
			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	704,000									0.00
	02			鎮公所	704,000									0.00
			01	第二預備金	704,000									0.00
			01	第二預備金	704,000									0.00
28				其他支出	3,500,000	3,500,000		6,582	2,740,215				759,785	78.29
	02			鎮公所	3,500,000	3,500,000		6,582	2,740,215				759,785	78.29
			01	公務人員各項補助	3,500,000	3,500,000		6,582	2,740,215				759,785	78.29
			01	公務人員各項補助	3,500,000	3,500,000		6,582	2,740,215				759,785	78.29
				經常門合計	274,922,000	274,218,000		26,818,145	240,513,099				33,704,901	

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 105 年 01 月 15 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		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				政權行使支出	370,000	370,000		82,688	340,719				29,281	92.08
	01			鎮民代表會	370,000	370,000		82,688	340,719				29,281	92.08
		03		一般建築及設備	370,000	370,000		82,688	340,719				29,281	92.08
			01	建築及設備	370,000	370,000		82,688	340,719				29,281	92.08
02				行政支出	7,480,000	7,480,000		45,743	6,918,440				561,560	92.49
	02			鎮公所	7,480,000	7,480,000		45,743	6,918,440				561,560	92.49
		05		一般建築及設備	7,480,000	7,480,000		45,743	6,918,440				561,560	92.49
			01	建築及設備	7,480,000	7,480,000		45,743	6,918,440				561,560	92.49
03				民政支出	647,000	647,000		18,500	88,200				558,800	13.63
	02			鎮公所	647,000	647,000		18,500	88,200				558,800	13.63
		05		一般建築及設備	647,000	647,000		18,500	88,200				558,800	13.63
			01	建築及設備	647,000	647,000		18,500	88,200				558,800	13.63
05				教育支出	572,000	572,000		29,281	259,281				312,719	45.32
	02			鎮公所	30,000	30,000		29,281	29,281				719	97.60
				本頁合計	9,069,000	9,069,000		176,212	7,606,640				1,462,360	

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 105 年 01 月 15 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							
		03		一般建築及設備	30,000	30,000		29,281	29,281				719	97.60
		01		建築及設備	30,000	30,000		29,281	29,281				719	97.60
	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		410,741	449,741				19,259	95.89
	02			鎮公所	300,000	300,000		280,741	280,741				19,259	93.58
		02		文化設施	300,000	300,000		280,741	280,741				19,259	93.58
		01		文化設施	300,000	300,000		280,741	280,741				19,259	93.58
	05			圖書館	169,000	169,000		130,000	169,000					100.00
		02		一般建築及設備	169,000	169,000		130,000	169,000					100.00
		01		建築及設備	169,000	169,000		130,000	169,000					100.00
08				農業支出	106,580,000	106,580,000		10,360,747	56,073,076				50,506,924	52.61
	02			鎮公所	106,580,000	106,580,000		10,360,747	56,073,076				50,506,924	52.61
				本頁合計	107,049,000	107,049,000		10,771,488	56,522,817				50,526,183	

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 105 年 01 月 15 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		河川排水工程	106,580,000	106,580,000		10,360,747	56,073,076			50,506,924	52.61
		01		水利工程	1,500,000	1,500,000		43,580	1,066,672			433,328	71.11
		02		下水道工程	105,080,000	105,080,000		10,317,167	55,006,404			50,073,596	52.34
09				工業支出	22,983,000	22,983,000		3,951,211	6,253,209			16,729,791	27.20
	02			鎮公所	22,983,000	22,983,000		3,951,211	6,253,209			16,729,791	27.20
		04		其他公共工程	21,483,000	21,483,000		3,713,785	5,083,702			16,399,298	23.66
		01		其他公共工程	21,483,000	21,483,000		3,713,785	5,083,702			16,399,298	23.66
		05		路燈裝設	1,500,000	1,500,000		237,426	1,169,507			330,493	77.96
		01		路燈裝設	1,500,000	1,500,000		237,426	1,169,507			330,493	77.96
10				交通支出	13,329,000	13,329,000		3,531,837	7,686,390			5,642,610	57.66
	02			鎮公所	13,329,000	13,329,000		3,531,837	7,686,390			5,642,610	57.66
		01		道路橋樑工程	13,329,000	13,329,000		3,531,837	7,686,390			5,642,610	57.66
		01		道路橋樑工程	13,329,000	13,329,000		3,531,837	7,686,390			5,642,610	57.66
11				其他經濟服務支出	50,000	50,000			38,100			11,900	76.20
				本頁合計	36,362,000	36,362,000		7,483,048	13,977,699			22,384,301	

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 105 年 01 月 15 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							
	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
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	1,975,000	1,975,000			881,900	1,724,869			250,131	87.33
	02			鎮公所	1,975,000	1,975,000			881,900	1,724,869			250,131	87.33
		02		社區發展設施	1,975,000	1,975,000			881,900	1,724,869			250,131	87.33
			01	社區發展設施	1,975,000	1,975,000			881,900	1,724,869			250,131	87.33
18				環境保護支出	6,153,000	6,153,000			1,600,705	5,814,347			338,653	94.49
	03			清潔隊	6,153,000	6,153,000			1,600,705	5,814,347			338,653	94.49
		03		一般建築及設備	6,153,000	6,153,000			1,600,705	5,814,347			338,653	94.49
				本頁合計	8,628,000	8,628,000			2,482,605	7,572,216			1,055,784	

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 105 年 01 月 15 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			代號及名稱	字							
			01	建築及設備	6,153,000	6,153,000		1,600,705	5,814,347				338,653	94.49
28				其他支出	3,289,000	3,289,000		1,746,708	2,010,780				1,278,220	61.13
	02			鎮公所	3,289,000	3,289,000		1,746,708	2,010,780				1,278,220	61.13
		03		災害準備金	3,289,000	3,289,000		1,746,708	2,010,780				1,278,220	61.13
			01	災害準備金	3,289,000	3,289,000		1,746,708	2,010,780				1,278,220	61.13
				資本門合計	164,397,000	164,397,000		22,660,061	87,690,152				76,706,848	
				經資門合計	439,319,000	438,615,000		49,478,206	328,203,251				110,411,749	