

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

經常門

中華民國 105 年 1 月 1 日起至 105 年 08 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				19,937,000	13,996,000		1,127,943	11,130,995				2,865,005	79.52
	01			19,937,000	13,996,000		1,127,943	11,130,995				2,865,005	79.52
		01		6,482,000	4,578,000		374,516	3,677,123				900,877	80.32
			01	5,128,000	3,649,000		307,260	3,165,339				483,661	86.74
			02	1,224,000	805,000		62,006	394,645				410,355	49.02
			03	130,000	124,000		5,250	117,139				6,861	94.46
		02		13,455,000	9,418,000		753,427	7,453,872				1,964,128	79.14
			01	2,765,000	1,873,000		47,916	1,070,301				802,699	57.14
			02	10,690,000	7,545,000		705,511	6,383,571				1,161,429	84.60
02				31,442,000	23,843,000		2,032,030	20,482,557				3,360,443	85.90
	02			31,442,000	23,843,000		2,032,030	20,482,557				3,360,443	85.90
		01		30,686,000	23,234,000		2,007,714	20,201,949				3,032,051	86.94
			01	21,866,000	17,043,000		1,471,910	16,004,181				1,038,819	93.90
			02	307,000	280,000		14,931	209,229				70,771	74.72
			03	523,000	484,000		77,848	275,780				208,220	56.97
				51,379,000	37,839,000		3,159,973	31,613,552				6,225,448	

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

經常門

中華民國 105 年 1 月 1 日起至 105 年 08 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		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	6,758,000	4,723,000		416,355	3,208,798				1,514,202	67.93
			05	研考業務	1,232,000	704,000		26,670	503,961				200,039	71.58
		02		主計業務	92,000	39,000		334	25,486				13,514	65.34
			01	主計業務	92,000	39,000		334	25,486				13,514	65.34
		03		人事業務	622,000	529,000		13,982	220,590				308,410	41.69
			01	人事業務	622,000	529,000		13,982	220,590				308,410	41.69
		04		政風業務	42,000	41,000		10,000	34,532				6,468	84.22
			01	政風業務	42,000	41,000		10,000	34,532				6,468	84.22
03				民政支出	40,423,000	28,483,000		2,613,233	24,525,127				3,957,873	86.10
	02			鎮公所	40,423,000	28,483,000		2,613,233	24,525,127				3,957,873	86.10
		01		民政業務	39,897,000	28,060,000		2,562,443	24,220,713				3,839,287	86.31
			01	自治行政	8,454,000	6,540,000		445,284	6,053,852				486,148	92.56
			02	村里業務	30,589,000	21,002,000		2,068,395	17,815,144				3,186,856	84.82
			03	調解業務	786,000	471,000		48,764	304,717				166,283	64.69
			05	宗教禮俗	68,000	47,000			47,000					100.00
				本頁合計	40,423,000	28,483,000		2,613,233	24,525,127				3,957,873	

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

經常門

中華民國 105 年 1 月 1 日起至 105 年 08 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		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	277,000			48,000	246,905				30,095	89.13
		01	民防業務	297,000	277,000			48,000	246,905				30,095	89.13
		03	役政業務	191,000	112,000			2,790	57,509				54,491	51.34
		01	役政業務	191,000	112,000			2,790	57,509				54,491	51.34
		04	地政業務	38,000	34,000								34,000	0.00
		01	地政業務	38,000	34,000								34,000	0.00
04			財務支出	6,912,000	4,718,000			399,879	3,858,790				859,210	81.78
	02		鎮公所	6,912,000	4,718,000			399,879	3,858,790				859,210	81.78
		01	財政及公產業務	6,912,000	4,718,000			399,879	3,858,790				859,210	81.78
		01	財政業務	5,444,000	4,181,000			301,752	3,432,363				748,637	82.09
		02	公產業務	1,468,000	537,000			98,127	426,427				110,573	79.40
05			教育支出	12,920,000	9,395,630			872,108	7,973,624				1,422,006	84.86
	02		鎮公所	1,433,000	993,000			62,376	822,288				170,712	82.80
		01	國民教育	1,433,000	993,000			62,376	822,288				170,712	82.80
		01	國教行政	1,433,000	993,000			62,376	822,288				170,712	82.80
			本頁合計	19,832,000	14,113,630			1,271,987	11,832,414				2,281,216	

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

經常門

中華民國 105 年 1 月 1 日起至 105 年 08 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			11,487,000	8,402,630		809,732	7,151,336				1,251,294	85.10
		01		4,530,000	3,509,000		350,196	3,108,811				400,189	88.59
			01	4,530,000	3,509,000		350,196	3,108,811				400,189	88.59
			02	6,957,000	4,893,630		459,536	4,042,525				851,105	82.60
			01	6,957,000	4,893,630		459,536	4,042,525				851,105	82.60
07				10,224,000	7,749,000		604,977	5,948,530				1,800,470	76.76
	02			6,537,000	4,971,000		338,579	3,516,677				1,454,323	70.74
		01		6,537,000	4,971,000		338,579	3,516,677				1,454,323	70.74
			01	2,270,000	1,520,000		288,147	921,484				598,516	60.62
			02	4,267,000	3,451,000		50,432	2,595,193				855,807	75.20
	05			3,687,000	2,778,000		266,398	2,431,853				346,147	87.53
		01		3,687,000	2,778,000		266,398	2,431,853				346,147	87.53
			02	3,687,000	2,778,000		266,398	2,431,853				346,147	87.53
08				5,148,000	4,400,000		288,118	3,645,347				754,653	82.84
	02			5,148,000	4,400,000		288,118	3,645,347				754,653	82.84
				15,372,000	12,149,000		893,095	9,593,877				2,555,123	

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

經常門

中華民國 105 年 1 月 1 日起至 105 年 08 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		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	5,148,000	4,400,000		288,118	3,645,347				754,653	82.84
		01		農業行政	5,148,000	4,400,000		288,118	3,645,347				754,653	82.84
09				工業支出	16,768,000	12,480,000		1,182,263	9,774,928				2,705,072	78.32
	02			鎮公所	16,768,000	12,480,000		1,182,263	9,774,928				2,705,072	78.32
		01		土木工程勘測	7,904,000	6,049,000		395,925	4,882,211				1,166,789	80.71
		01		土木工程勘測	7,904,000	6,049,000		395,925	4,882,211				1,166,789	80.71
		02		建管行政	213,000	150,000		1,246	6,885				143,115	4.59
		01		建管行政	213,000	150,000		1,246	6,885				143,115	4.59
		03		公園與路燈管理	8,651,000	6,281,000		785,092	4,885,832				1,395,168	77.78
		01		路燈管理	8,651,000	6,281,000		785,092	4,885,832				1,395,168	77.78
10				交通支出	3,255,000	2,490,000		147,514	1,528,777				961,223	61.39
	02			鎮公所	3,255,000	2,490,000		147,514	1,528,777				961,223	61.39
		02		交通管理業務	3,255,000	2,490,000		147,514	1,528,777				961,223	61.39
		01		交通管理業務	3,255,000	2,490,000		147,514	1,528,777				961,223	61.39
11				其他經濟服務支出	26,093,000	16,899,000		1,014,842	10,547,707				6,351,293	62.41
				本頁合計	46,116,000	31,869,000		2,344,619	21,851,412				10,017,588	

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

經常門

中華民國 105 年 1 月 1 日起至 105 年 08 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		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	155,000	154,000		786	120,006				33,994	77.92
		01		工商管理	155,000	154,000		786	120,006				33,994	77.92
			01	工商管理	155,000	154,000		786	120,006				33,994	77.92
	06			市場	4,816,000	3,637,000		208,113	3,010,204				626,796	82.76
		01		一般行政	4,816,000	3,637,000		208,113	3,010,204				626,796	82.76
			01	市場管理	4,816,000	3,637,000		208,113	3,010,204				626,796	82.76
	09			觀光產業發展所	21,122,000	13,108,000		805,943	7,417,497				5,690,503	56.58
		01		一般行政	5,860,000	4,319,000		145,638	2,114,902				2,204,098	48.96
			01	行政管理	5,860,000	4,319,000		145,638	2,114,902				2,204,098	48.96
		02		觀光事業管理	15,262,000	8,789,000		660,305	5,302,595				3,486,405	60.33
			01	觀光所業務	15,262,000	8,789,000		660,305	5,302,595				3,486,405	60.33
13				社會救助支出	557,000	478,000		23,000	357,358				120,642	74.76
	02			鎮公所	557,000	478,000		23,000	357,358				120,642	74.76
		01		社會救濟	557,000	478,000		23,000	357,358				120,642	74.76
			01	社會救助	557,000	478,000		23,000	357,358				120,642	74.76
				本頁合計	557,000	478,000		23,000	357,358				120,642	

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

經常門

中華民國 105 年 1 月 1 日起至 105 年 08 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		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	19,657,000	13,377,000		997,090	10,384,480				2,992,520	77.62
	02			鎮公所	19,657,000	13,377,000		997,090	10,384,480				2,992,520	77.62
		01		社政業務	19,657,000	13,377,000		997,090	10,384,480				2,992,520	77.62
			02	各項福利業務	18,302,000	12,120,000		866,973	9,430,565				2,689,435	77.80
			03	各項慶典活動	365,000	365,000		104,080	227,830				137,170	62.41
			04	公墓管理	990,000	892,000		26,037	726,085				165,915	81.39
17				社區發展支出	1,570,000	1,243,000		43,500	301,778				941,222	24.27
	02			鎮公所	1,570,000	1,243,000		43,500	301,778				941,222	24.27
		01		社區發展	1,570,000	1,243,000		43,500	301,778				941,222	24.27
			01	社區發展	1,570,000	1,243,000		43,500	301,778				941,222	24.27
18				環境保護支出	54,148,000	39,060,000		4,259,260	34,742,351				4,317,649	88.94
	03			清潔隊	54,148,000	39,060,000		4,259,260	34,742,351				4,317,649	88.94
		01		一般行政	37,513,000	28,097,000		2,443,751	25,834,640				2,262,360	91.94
			01	行政管理	33,198,000	25,035,000		2,121,037	23,660,795				1,374,205	94.51
			02	車輛管理	4,315,000	3,062,000		322,714	2,173,845				888,155	70.99
				本頁合計	75,375,000	53,680,000		5,299,850	45,428,609				8,251,391	

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

經常門

中華民國 105 年 1 月 1 日起至 105 年 08 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		環保業務	16,635,000	10,963,000		1,815,509	8,907,711			2,055,289	81.25
		01		清潔隊業務	16,635,000	10,963,000		1,815,509	8,907,711			2,055,289	81.25
19				退休撫卹給付支出	20,985,000	20,985,000			20,136,376			848,624	95.95
	02			鎮公所	20,985,000	20,985,000			20,136,376			848,624	95.95
		01		退休金	20,667,000	20,667,000			19,819,245			847,755	95.89
		01		退休金	20,667,000	20,667,000			19,819,245			847,755	95.89
		02		撫卹金	318,000	318,000			317,131			869	99.72
		01		撫卹金	318,000	318,000			317,131			869	99.72
27				第二預備金	598,000								0.00
	02			鎮公所	598,000								0.00
		01		第二預備金	598,000								0.00
		01		第二預備金	598,000								0.00
28				其他支出	3,500,000	3,050,000		273,150	1,698,140			1,351,860	55.67
	02			鎮公所	3,500,000	3,050,000		273,150	1,698,140			1,351,860	55.67
		01		公務人員各項補助	3,500,000	3,050,000		273,150	1,698,140			1,351,860	55.67
				本頁合計	25,083,000	24,035,000		273,150	21,834,516			2,200,484	

經費累計表

經常門

中華民國 105 年 1 月 1 日起至 105 年 08 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		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	公務人員各項補助	3,500,000	3,050,000		273,150	1,698,140				1,351,860	55.67
				經常門合計	274,137,000	202,646,630		15,878,907	167,036,865				35,609,765	

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

資本門

中華民國 105 年 1 月 1 日起至 105 年 08 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		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	186,000	186,000		42,000	62,514				123,486	33.60
	01			鎮民代表會	186,000	186,000		42,000	62,514				123,486	33.60
		03		一般建築及設備	186,000	186,000		42,000	62,514				123,486	33.60
			01	建築及設備	186,000	186,000		42,000	62,514				123,486	33.60
02				行政支出	240,000	180,000		24,500	106,900				73,100	59.38
	02			鎮公所	240,000	180,000		24,500	106,900				73,100	59.38
		05		一般建築及設備	240,000	180,000		24,500	106,900				73,100	59.38
			01	建築及設備	240,000	180,000		24,500	106,900				73,100	59.38
05				教育支出	5,116,000	188,000		187,500	187,500				500	99.73
	04			幼兒園	5,116,000	188,000		187,500	187,500				500	99.73
		03		一般建築及設備	5,116,000	188,000		187,500	187,500				500	99.73
			01	建築及設備	5,116,000	188,000		187,500	187,500				500	99.73
07				文化支出	788,000	600,000			66,030				533,970	11.00
	02			鎮公所	600,000	600,000			66,030				533,970	11.00
		02		文化設施	600,000	600,000			66,030				533,970	11.00
				本頁合計	6,330,000	1,154,000		254,000	422,944				731,056	

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

資本門

中華民國 105 年 1 月 1 日起至 105 年 08 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		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	文化設施	600,000	600,000			66,030				533,970	11.00
	05			圖書館	188,000									0.00
		02		一般建築及設備	188,000									0.00
			01	建築及設備	188,000									0.00
08				農業支出	100,855,000	14,930,000		207,641	12,702,177				2,227,823	85.07
	02			鎮公所	100,855,000	14,930,000		207,641	12,702,177				2,227,823	85.07
		02		河川排水工程	100,855,000	14,930,000		207,641	12,702,177				2,227,823	85.07
			01	水利工程	7,353,000	4,651,000		44,550	2,759,415				1,891,585	59.32
			02	下水道工程	93,502,000	10,279,000		163,091	9,942,762				336,238	96.72
09				工業支出	30,275,000	8,185,000		834,760	6,438,492				1,746,508	78.66
	02			鎮公所	30,275,000	8,185,000		834,760	6,438,492				1,746,508	78.66
		04		其他公共工程	28,775,000	7,185,000		828,270	6,297,379				887,621	87.64
			01	其他公共工程	28,775,000	7,185,000		828,270	6,297,379				887,621	87.64
		05		路燈裝設	1,500,000	1,000,000		6,490	141,113				858,887	14.11
			01	路燈裝設	1,500,000	1,000,000		6,490	141,113				858,887	14.11
				本頁合計	131,130,000	23,115,000		1,042,401	19,140,669				3,974,331	

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

資本門

中華民國 105 年 1 月 1 日起至 105 年 08 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										
10				57,326,000	10,410,000		370,027	5,533,128				4,876,872	53.15
	02			57,326,000	10,410,000		370,027	5,533,128				4,876,872	53.15
		01		57,326,000	10,410,000		370,027	5,533,128				4,876,872	53.15
			01	57,326,000	10,410,000		370,027	5,533,128				4,876,872	53.15
11				197,700,000	410,000			44,074				365,926	10.74
	06			500,000									0.00
		02		500,000									0.00
			01	500,000									0.00
	09			197,200,000	410,000			44,074				365,926	10.74
		03		197,200,000	410,000			44,074				365,926	10.74
			01	197,200,000	410,000			44,074				365,926	10.74
14				1,500,000	100,000							100,000	0.00
	02			1,500,000	100,000							100,000	0.00
		02		1,500,000	100,000							100,000	0.00
			01	1,500,000	100,000							100,000	0.00
				256,526,000	10,920,000		370,027	5,577,202				5,342,798	

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

資本門

中華民國 105 年 1 月 1 日起至 105 年 08 月 31 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							
18				環境保護支出	1,933,000	1,390,000			993,897				396,103	71.50
	03			清潔隊	1,933,000	1,390,000			993,897				396,103	71.50
		03		一般建築及設備	1,933,000	1,390,000			993,897				396,103	71.50
			01	建築及設備	1,933,000	1,390,000			993,897				396,103	71.50
28				其他支出	3,467,000	37,529		37,529	37,529					100.00
	02			鎮公所	3,467,000	37,529		37,529	37,529					100.00
		03		災害準備金	3,467,000	37,529		37,529	37,529					100.00
			01	災害準備金	3,467,000	37,529		37,529	37,529					100.00
				資本門合計	399,386,000	36,616,529		1,703,957	26,172,241				10,444,288	
				經資門合計	673,523,000	239,263,159		17,582,864	193,209,106				46,054,053	