

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 09 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		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				政權行使支出	19,937,000	15,442,000		1,214,702	12,345,697				3,096,303	79.94
	01			鎮民代表會	19,937,000	15,442,000		1,214,702	12,345,697				3,096,303	79.94
		01		一般行政	6,482,000	4,994,000		415,090	4,092,213				901,787	81.94
			01	行政管理	5,128,000	3,985,000		346,526	3,511,865				473,135	88.12
			02	事務管理	1,224,000	884,000		66,814	461,459				422,541	52.20
			03	車輛管理	130,000	125,000		1,750	118,889				6,111	95.11
		02		議事業務	13,455,000	10,448,000		799,612	8,253,484				2,194,516	78.99
			01	定期及臨時會	2,765,000	2,107,000		100,780	1,171,081				935,919	55.58
			02	小組研究調查	10,690,000	8,341,000		698,832	7,082,403				1,258,597	84.91
02				行政支出	31,442,000	26,059,000		1,916,511	22,399,068				3,659,932	85.95
	02			鎮公所	31,442,000	26,059,000		1,916,511	22,399,068				3,659,932	85.95
		01		一般行政	30,686,000	25,369,000		1,849,611	22,051,560				3,317,440	86.92
			01	行政管理	21,866,000	18,470,000		1,400,156	17,404,337				1,065,663	94.23
			02	車輛管理	307,000	290,000		9,769	218,998				71,002	75.51
			03	綜合動員業務	523,000	499,000			275,780				223,220	55.26
				本頁合計	51,379,000	41,501,000		3,131,213	34,744,765				6,756,235	

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 09 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	6,758,000	5,279,000		401,826	3,610,624				1,668,376	68.39
			05	研考業務	1,232,000	831,000		37,860	541,821				289,179	65.20
		02		主計業務	92,000	65,000			25,486				39,514	39.20
			01	主計業務	92,000	65,000			25,486				39,514	39.20
		03		人事業務	622,000	584,000		66,900	287,490				296,510	49.22
			01	人事業務	622,000	584,000		66,900	287,490				296,510	49.22
		04		政風業務	42,000	41,000			34,532				6,468	84.22
			01	政風業務	42,000	41,000			34,532				6,468	84.22
03				民政支出	40,423,000	31,378,000		2,417,010	26,942,137				4,435,863	85.86
	02			鎮公所	40,423,000	31,378,000		2,417,010	26,942,137				4,435,863	85.86
		01		民政業務	39,897,000	30,911,000		2,401,308	26,622,021				4,288,979	86.12
			01	自治行政	8,454,000	7,087,000		598,879	6,652,731				434,269	93.87
			02	村里業務	30,589,000	23,243,000		1,761,741	19,576,885				3,666,115	84.22
			03	調解業務	786,000	533,000		40,688	345,405				187,595	64.80
			05	宗教禮俗	68,000	48,000			47,000				1,000	97.91
				本頁合計	40,423,000	31,378,000		2,417,010	26,942,137				4,435,863	

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 09 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 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	297,000		246,905				50,095	83.13
		01		民防業務	297,000	297,000		246,905				50,095	83.13
		03		役政業務	191,000	135,000		15,702	73,211			61,789	54.23
		01		役政業務	191,000	135,000		15,702	73,211			61,789	54.23
		04		地政業務	38,000	35,000						35,000	0.00
		01		地政業務	38,000	35,000						35,000	0.00
04				財務支出	6,912,000	5,088,000		317,507	4,176,297			911,703	82.08
	02			鎮公所	6,912,000	5,088,000		317,507	4,176,297			911,703	82.08
		01		財政及公產業務	6,912,000	5,088,000		317,507	4,176,297			911,703	82.08
		01		財政業務	5,444,000	4,544,000		301,507	3,733,870			810,130	82.17
		02		公產業務	1,468,000	544,000		16,000	442,427			101,573	81.32
05				教育支出	12,920,000	10,323,630		899,088	8,872,712			1,450,918	85.94
	02			鎮公所	1,433,000	1,143,000		57,177	879,465			263,535	76.94
		01		國民教育	1,433,000	1,143,000		57,177	879,465			263,535	76.94
		01		國教行政	1,433,000	1,143,000		57,177	879,465			263,535	76.94
				本頁合計	19,832,000	15,411,630		1,216,595	13,049,009			2,362,621	

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 09 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		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			幼兒園	11,487,000	9,180,630		841,911	7,993,247				1,187,383	87.06
		01		一般行政	4,530,000	3,814,000		297,340	3,406,151				407,849	89.30
			01	行政管理	4,530,000	3,814,000		297,340	3,406,151				407,849	89.30
			02	特殊教育	6,957,000	5,366,630		544,571	4,587,096				779,534	85.47
			01	幼兒園業務	6,957,000	5,366,630		544,571	4,587,096				779,534	85.47
07				文化支出	10,224,000	8,774,000		989,261	6,937,791				1,836,209	79.07
		02		鎮公所	6,537,000	5,702,000		756,277	4,272,954				1,429,046	74.93
			01	社會教育	6,537,000	5,702,000		756,277	4,272,954				1,429,046	74.93
			01	社教活動	2,270,000	1,720,000		186,000	1,107,484				612,516	64.38
			02	體育活動	4,267,000	3,982,000		570,277	3,165,470				816,530	79.49
		05		圖書館	3,687,000	3,072,000		232,984	2,664,837				407,163	86.74
			01	一般行政	3,687,000	3,072,000		232,984	2,664,837				407,163	86.74
			02	圖書館業務	3,687,000	3,072,000		232,984	2,664,837				407,163	86.74
08				農業支出	5,148,000	4,717,000		293,259	3,938,606				778,394	83.49
		02		鎮公所	5,148,000	4,717,000		293,259	3,938,606				778,394	83.49
				本頁合計	15,372,000	13,491,000		1,282,520	10,876,397				2,614,603	

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 09 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	5,148,000	4,717,000		293,259	3,938,606				778,394	83.49
		01		農業行政	5,148,000	4,717,000		293,259	3,938,606				778,394	83.49
09				工業支出	16,768,000	13,112,000		827,504	10,602,432				2,509,568	80.86
	02			鎮公所	16,768,000	13,112,000		827,504	10,602,432				2,509,568	80.86
		01		土木工程勘測	7,904,000	6,571,000		395,260	5,277,471				1,293,529	80.31
		01		土木工程勘測	7,904,000	6,571,000		395,260	5,277,471				1,293,529	80.31
		02		建管行政	213,000	166,000			6,885				159,115	4.14
		01		建管行政	213,000	166,000			6,885				159,115	4.14
		03		公園與路燈管理	8,651,000	6,375,000		432,244	5,318,076				1,056,924	83.42
		01		路燈管理	8,651,000	6,375,000		432,244	5,318,076				1,056,924	83.42
10				交通支出	3,255,000	2,700,000		205,440	1,734,217				965,783	64.23
	02			鎮公所	3,255,000	2,700,000		205,440	1,734,217				965,783	64.23
		02		交通管理業務	3,255,000	2,700,000		205,440	1,734,217				965,783	64.23
		01		交通管理業務	3,255,000	2,700,000		205,440	1,734,217				965,783	64.23
11				其他經濟服務支出	26,093,000	19,167,000		5,088,315	15,636,022				3,530,978	81.57
				本頁合計	46,116,000	34,979,000		6,121,259	27,972,671				7,006,329	

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 09 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	155,000	155,000			120,006				34,994	77.42
		01		工商管理	155,000	155,000			120,006				34,994	77.42
			01	工商管理	155,000	155,000			120,006				34,994	77.42
	06			市場	4,816,000	3,911,000		283,829	3,294,033				616,967	84.22
		01		一般行政	4,816,000	3,911,000		283,829	3,294,033				616,967	84.22
			01	市場管理	4,816,000	3,911,000		283,829	3,294,033				616,967	84.22
	09			觀光產業發展所	21,122,000	15,101,000		4,804,486	12,221,983				2,879,017	80.93
		01		一般行政	5,860,000	4,748,000		308,965	2,423,867				2,324,133	51.05
			01	行政管理	5,860,000	4,748,000		308,965	2,423,867				2,324,133	51.05
		02		觀光事業管理	15,262,000	10,353,000		4,495,521	9,798,116				554,884	94.64
			01	觀光所業務	15,262,000	10,353,000		4,495,521	9,798,116				554,884	94.64
13				社會救助支出	557,000	512,000		22,770	380,128				131,872	74.24
	02			鎮公所	557,000	512,000		22,770	380,128				131,872	74.24
		01		社會救濟	557,000	512,000		22,770	380,128				131,872	74.24
			01	社會救助	557,000	512,000		22,770	380,128				131,872	74.24
				本頁合計	557,000	512,000		22,770	380,128				131,872	

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 09 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							
14				福利服務支出	19,687,000	16,197,000		2,964,882	13,349,362				2,847,638	82.41
	02			鎮公所	19,687,000	16,197,000		2,964,882	13,349,362				2,847,638	82.41
		01		社政業務	19,687,000	16,197,000		2,964,882	13,349,362				2,847,638	82.41
			02	各項福利業務	18,332,000	14,914,000		2,877,095	12,307,660				2,606,340	82.52
			03	各項慶典活動	365,000	365,000		41,750	269,580				95,420	73.85
			04	公墓管理	990,000	918,000		46,037	772,122				145,878	84.10
17				社區發展支出	1,570,000	1,314,000		218,960	520,738				793,262	39.63
	02			鎮公所	1,570,000	1,314,000		218,960	520,738				793,262	39.63
		01		社區發展	1,570,000	1,314,000		218,960	520,738				793,262	39.63
			01	社區發展	1,570,000	1,314,000		218,960	520,738				793,262	39.63
18				環境保護支出	54,148,000	43,095,000		3,363,442	38,105,793				4,989,207	88.42
	03			清潔隊	54,148,000	43,095,000		3,363,442	38,105,793				4,989,207	88.42
		01		一般行政	37,513,000	30,556,000		2,299,319	28,133,959				2,422,041	92.07
			01	行政管理	33,198,000	27,178,000		2,125,150	25,785,945				1,392,055	94.87
			02	車輛管理	4,315,000	3,378,000		174,169	2,348,014				1,029,986	69.50
				本頁合計	75,405,000	60,606,000		6,547,284	51,975,893				8,630,107	

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 09 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		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		環保業務	16,635,000	12,539,000		1,064,123	9,971,834				2,567,166	79.52
		01		清潔隊業務	16,635,000	12,539,000		1,064,123	9,971,834				2,567,166	79.52
19				退休撫卹給付支出	20,985,000	20,985,000		108,800	20,245,176				739,824	96.47
	02			鎮公所	20,985,000	20,985,000		108,800	20,245,176				739,824	96.47
		01		退休金	20,667,000	20,667,000		108,800	19,928,045				738,955	96.42
		01		退休金	20,667,000	20,667,000		108,800	19,928,045				738,955	96.42
		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	568,000									0.00
	02			鎮公所	568,000									0.00
		01		第二預備金	568,000									0.00
		01		第二預備金	568,000									0.00
28				其他支出	3,500,000	3,250,000		678,800	2,376,940				873,060	73.13
	02			鎮公所	3,500,000	3,250,000		678,800	2,376,940				873,060	73.13
		01		公務人員各項補助	3,500,000	3,250,000		678,800	2,376,940				873,060	73.13
				本頁合計	25,053,000	24,235,000		787,600	22,622,116				1,612,884	



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 09 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			字	起訖號數							
			01	公務人員各項補助	3,500,000	3,250,000		678,800	2,376,940				873,060	73.13
				經常門合計	274,137,000	222,113,630		21,526,251	188,563,116				33,550,514	

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 09 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				186,000	186,000			62,514				123,486	33.60
	01			186,000	186,000			62,514				123,486	33.60
		03		186,000	186,000			62,514				123,486	33.60
			01	186,000	186,000			62,514				123,486	33.60
02				240,000	190,000			106,900				83,100	56.26
	02			240,000	190,000			106,900				83,100	56.26
		05		240,000	190,000			106,900				83,100	56.26
			01	240,000	190,000			106,900				83,100	56.26
05				5,116,000	188,000			187,500				500	99.73
	04			5,116,000	188,000			187,500				500	99.73
		03		5,116,000	188,000			187,500				500	99.73
			01	5,116,000	188,000			187,500				500	99.73
07				788,000	638,000			66,030				571,970	10.34
	02			600,000	600,000			66,030				533,970	11.00
		02		600,000	600,000			66,030				533,970	11.00
				6,330,000	1,202,000			422,944				779,056	

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 09 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	文化設施	600,000	600,000			66,030				533,970	11.00
	05			圖書館	188,000	38,000							38,000	0.00
		02		一般建築及設備	188,000	38,000							38,000	0.00
			01	建築及設備	188,000	38,000							38,000	0.00
08				農業支出	100,855,000	27,232,000		209	12,702,386				14,529,614	46.64
	02			鎮公所	100,855,000	27,232,000		209	12,702,386				14,529,614	46.64
		02		河川排水工程	100,855,000	27,232,000		209	12,702,386				14,529,614	46.64
			01	水利工程	7,353,000	6,953,000		209	2,759,624				4,193,376	39.68
			02	下水道工程	93,502,000	20,279,000			9,942,762				10,336,238	49.02
09				工業支出	30,275,000	9,676,000		5,048	6,443,540				3,232,460	66.59
	02			鎮公所	30,275,000	9,676,000		5,048	6,443,540				3,232,460	66.59
		04		其他公共工程	28,775,000	8,626,000		5,048	6,302,427				2,323,573	73.06
			01	其他公共工程	28,775,000	8,626,000		5,048	6,302,427				2,323,573	73.06
		05		路燈裝設	1,500,000	1,050,000			141,113				908,887	13.43
			01	路燈裝設	1,500,000	1,050,000			141,113				908,887	13.43
				本頁合計	131,130,000	36,908,000		5,257	19,145,926				17,762,074	

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 09 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		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	57,326,000	19,510,000		3,271,069	8,804,197				10,705,803	45.12
	02			鎮公所	57,326,000	19,510,000		3,271,069	8,804,197				10,705,803	45.12
		01		道路橋樑工程	57,326,000	19,510,000		3,271,069	8,804,197				10,705,803	45.12
			01	道路橋樑工程	57,326,000	19,510,000		3,271,069	8,804,197				10,705,803	45.12
11				其他經濟服務支出	197,700,000	770,000			44,074				725,926	5.72
	06			市場	500,000									0.00
		02		一般建築及設備	500,000									0.00
			01	建築及設備	500,000									0.00
	09			觀光產業發展所	197,200,000	770,000			44,074				725,926	5.72
		03		一般建築及設備	197,200,000	770,000			44,074				725,926	5.72
			01	建築及設備	197,200,000	770,000			44,074				725,926	5.72
14				福利服務支出	1,500,000	1,500,000							1,500,000	0.00
	02			鎮公所	1,500,000	1,500,000							1,500,000	0.00
		02		社會福利設施	1,500,000	1,500,000							1,500,000	0.00
			01	社會福利設施	1,500,000	1,500,000							1,500,000	0.00
				本頁合計	256,526,000	21,780,000		3,271,069	8,848,271				12,931,729	

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 09 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 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										
18				1,933,000	1,540,000			993,897				546,103	64.53
	03			1,933,000	1,540,000			993,897				546,103	64.53
		03		1,933,000	1,540,000			993,897				546,103	64.53
			01	1,933,000	1,540,000			993,897				546,103	64.53
28				3,467,000	38,856			37,529				1,327	96.58
	02			3,467,000	38,856			37,529				1,327	96.58
		03		3,467,000	38,856			37,529				1,327	96.58
			01	3,467,000	38,856			37,529				1,327	96.58
				資本門合計	399,386,000	61,468,856		3,276,326	29,448,567			32,020,289	
				經資門合計	673,523,000	283,582,486		24,802,577	218,011,683			65,570,803	