

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 10 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	16,986,000		1,300,785	13,646,482				3,339,518	80.33
	01			19,937,000	16,986,000		1,300,785	13,646,482				3,339,518	80.33
		01		6,482,000	5,521,000		375,244	4,467,457				1,053,543	80.91
			01	5,128,000	4,322,000		337,709	3,849,574				472,426	89.06
			02	1,224,000	1,072,000		37,335	498,794				573,206	46.52
			03	130,000	127,000		200	119,089				7,911	93.77
		02		13,455,000	11,465,000		925,541	9,179,025				2,285,975	80.06
			01	2,765,000	2,341,000		220,260	1,391,341				949,659	59.43
			02	10,690,000	9,124,000		705,281	7,787,684				1,336,316	85.35
02				31,442,000	28,332,138		2,285,194	24,684,262				3,647,876	87.12
	02			31,442,000	28,332,138		2,285,194	24,684,262				3,647,876	87.12
		01		30,686,000	27,594,138		2,265,074	24,316,634				3,277,504	88.12
			01	21,866,000	20,038,138		1,481,866	18,886,203				1,151,935	94.25
			02	307,000	300,000		18,263	237,261				62,739	79.08
			03	523,000	509,000		117,234	393,014				115,986	77.21
				51,379,000	45,318,138		3,585,979	38,330,744				6,987,394	

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 10 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	5,789,000		503,695	4,114,319				1,674,681	71.07
			05	研考業務	1,232,000	958,000		144,016	685,837				272,163	71.59
		02		主計業務	92,000	74,000			25,486				48,514	34.44
			01	主計業務	92,000	74,000			25,486				48,514	34.44
			03	人事業務	622,000	622,000		20,120	307,610				314,390	49.45
			01	人事業務	622,000	622,000		20,120	307,610				314,390	49.45
			04	政風業務	42,000	42,000			34,532				7,468	82.21
			01	政風業務	42,000	42,000			34,532				7,468	82.21
03				民政支出	40,423,000	34,417,000		2,671,202	29,613,339			-6,000	4,809,661	86.02
	02			鎮公所	40,423,000	34,417,000		2,671,202	29,613,339			-6,000	4,809,661	86.02
			01	民政業務	39,897,000	33,928,000		2,642,788	29,264,809			-6,000	4,669,191	86.23
			01	自治行政	8,454,000	7,685,000		537,760	7,190,491				494,509	93.56
			02	村里業務	30,589,000	25,514,000		2,042,474	21,619,359			-6,000	3,900,641	84.71
			03	調解業務	786,000	661,000		42,554	387,959				273,041	58.69
			05	宗教禮俗	68,000	68,000		20,000	67,000				1,000	98.52
				本頁合計	40,423,000	34,417,000		2,671,202	29,613,339			-6,000	4,809,661	

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 10 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 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	154,000		28,414	101,625			52,375	65.99
		01		役政業務	191,000	154,000		28,414	101,625			52,375	65.99
		04		地政業務	38,000	38,000						38,000	0.00
		01		地政業務	38,000	38,000						38,000	0.00
04				財務支出	6,912,000	5,487,000		303,577	4,479,874			1,007,126	81.64
	02			鎮公所	6,912,000	5,487,000		303,577	4,479,874			1,007,126	81.64
		01		財政及公產業務	6,912,000	5,487,000		303,577	4,479,874			1,007,126	81.64
		01		財政業務	5,444,000	4,923,000		301,507	4,035,377			887,623	81.96
		02		公產業務	1,468,000	564,000		2,070	444,497			119,503	78.81
05				教育支出	12,920,000	11,315,000		811,233	9,683,945			1,631,055	85.58
	02			鎮公所	1,433,000	1,247,000		48,230	927,695			319,305	74.39
		01		國民教育	1,433,000	1,247,000		48,230	927,695			319,305	74.39
		01		國教行政	1,433,000	1,247,000		48,230	927,695			319,305	74.39
				本頁合計	19,832,000	16,802,000		1,114,810	14,163,819			2,638,181	

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 10 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		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		特殊教育										0.00
		01		幼兒園業務										0.00
	04			幼兒園	11,487,000	10,068,000		763,003	8,756,250				1,311,750	86.97
		01		一般行政	4,530,000	4,119,000		313,024	3,719,175				399,825	90.29
		01		行政管理	4,530,000	4,119,000		313,024	3,719,175				399,825	90.29
		02		特殊教育	6,957,000	5,949,000		449,979	5,037,075				911,925	84.67
		01		幼兒園業務	6,957,000	5,949,000		449,979	5,037,075				911,925	84.67
07				文化支出	10,224,000	9,308,000		835,040	7,772,831				1,535,169	83.50
	02			鎮公所	6,537,000	5,994,000		565,811	4,838,765				1,155,235	80.72
		01		社會教育	6,537,000	5,994,000		565,811	4,838,765				1,155,235	80.72
		01		社教活動	2,270,000	1,920,000		230,000	1,337,484				582,516	69.66
		02		體育活動	4,267,000	4,074,000		335,811	3,501,281				572,719	85.94
	05			圖書館	3,687,000	3,314,000		269,229	2,934,066				379,934	88.53
		01		一般行政	3,687,000	3,314,000		269,229	2,934,066				379,934	88.53
		02		圖書館業務	3,687,000	3,314,000		269,229	2,934,066				379,934	88.53
				本頁合計	10,224,000	9,308,000		835,040	7,772,831				1,535,169	

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 10 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			字	起訖號數							
08				農業支出	5,148,000	4,773,000		299,809	4,238,415				534,585	88.79
	02			鎮公所	5,148,000	4,773,000		299,809	4,238,415				534,585	88.79
		01		農業管理與輔導業務	5,148,000	4,773,000		299,809	4,238,415				534,585	88.79
			01	農業行政	5,148,000	4,773,000		299,809	4,238,415				534,585	88.79
09				工業支出	16,768,000	14,789,000		1,224,370	11,826,802				2,962,198	79.97
	02			鎮公所	16,768,000	14,789,000		1,224,370	11,826,802				2,962,198	79.97
		01		土木工程勘測	7,904,000	7,167,000		379,260	5,656,731				1,510,269	78.92
			01	土木工程勘測	7,904,000	7,167,000		379,260	5,656,731				1,510,269	78.92
		02		建管行政	213,000	181,000		3,200	10,085				170,915	5.57
			01	建管行政	213,000	181,000		3,200	10,085				170,915	5.57
		03		公園與路燈管理	8,651,000	7,441,000		841,910	6,159,986				1,281,014	82.78
			01	路燈管理	8,651,000	7,441,000		841,910	6,159,986				1,281,014	82.78
10				交通支出	3,255,000	2,885,000		199,675	1,933,892				951,108	67.03
	02			鎮公所	3,255,000	2,885,000		199,675	1,933,892				951,108	67.03
		02		交通管理業務	3,255,000	2,885,000		199,675	1,933,892				951,108	67.03
				本頁合計	25,171,000	22,447,000		1,723,854	17,999,109				4,447,891	

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 10 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 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	交通管理業務	3,255,000	2,885,000		199,675	1,933,892			951,108	67.03
11				其他經濟服務支出	26,093,000	21,020,000		1,170,950	16,806,972			4,213,028	79.95
	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	4,300,000		431,656	3,725,689			574,311	86.64
		01		一般行政	4,816,000	4,300,000		431,656	3,725,689			574,311	86.64
			01	市場管理	4,816,000	4,300,000		431,656	3,725,689			574,311	86.64
	09			觀光產業發展所	21,122,000	16,565,000		739,294	12,961,277			3,603,723	78.24
		01		一般行政	5,860,000	5,177,000		231,397	2,655,264			2,521,736	51.28
			01	行政管理	5,860,000	5,177,000		231,397	2,655,264			2,521,736	51.28
		02		觀光事業管理	15,262,000	11,388,000		507,897	10,306,013			1,081,987	90.49
			01	觀光所業務	15,262,000	11,388,000		507,897	10,306,013			1,081,987	90.49
13				社會救助支出	557,000	534,000		49,692	429,820			104,180	80.49
	02			鎮公所	557,000	534,000		49,692	429,820			104,180	80.49
				本頁合計	26,650,000	21,554,000		1,220,642	17,236,792			4,317,208	

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 10 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							
		01		社會救濟	557,000	534,000		49,692	429,820				104,180	80.49
		01		社會救助	557,000	534,000		49,692	429,820				104,180	80.49
14				福利服務支出	19,712,000	17,703,000		1,299,179	14,648,541				3,054,459	82.74
	02			鎮公所	19,712,000	17,703,000		1,299,179	14,648,541				3,054,459	82.74
		01		社政業務	19,712,000	17,703,000		1,299,179	14,648,541				3,054,459	82.74
		02		各項福利業務	18,357,000	16,395,000		1,267,037	13,574,697				2,820,303	82.79
		03		各項慶典活動	365,000	365,000		5,265	274,845				90,155	75.30
		04		公墓管理	990,000	943,000		26,877	798,999				144,001	84.72
17				社區發展支出	1,570,000	1,424,000		85,488	606,226				817,774	42.57
	02			鎮公所	1,570,000	1,424,000		85,488	606,226				817,774	42.57
		01		社區發展	1,570,000	1,424,000		85,488	606,226				817,774	42.57
		01		社區發展	1,570,000	1,424,000		85,488	606,226				817,774	42.57
18				環境保護支出	54,148,000	47,009,350		3,552,812	41,658,605				5,350,745	88.61
	03			清潔隊	54,148,000	47,009,350		3,552,812	41,658,605				5,350,745	88.61
		01		一般行政	37,513,000	33,015,000		2,378,604	30,512,563				2,502,437	92.42
				本頁合計	75,430,000	66,136,350		4,937,479	56,913,372				9,222,978	

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 10 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										
			01	行政管理	33,198,000	29,321,000		2,136,841	27,922,786			1,398,214	95.23
			02	車輛管理	4,315,000	3,694,000		241,763	2,589,777			1,104,223	70.10
			02	環保業務	16,635,000	13,994,350		1,174,208	11,146,042			2,848,308	79.64
			01	清潔隊業務	16,635,000	13,994,350		1,174,208	11,146,042			2,848,308	79.64
19				退休撫卹給付支出	20,985,000	20,985,000			20,245,176			739,824	96.47
	02			鎮公所	20,985,000	20,985,000			20,245,176			739,824	96.47
			01	退休金	20,667,000	20,667,000			19,928,045			738,955	96.42
			01	退休金	20,667,000	20,667,000			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	543,000								0.00
	02			鎮公所	543,000								0.00
			01	第二預備金	543,000								0.00
			01	第二預備金	543,000								0.00
28				其他支出	3,500,000	3,500,000		58,400	2,435,340			1,064,660	69.58
				本頁合計	25,028,000	24,485,000		58,400	22,680,516			1,804,484	



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 10 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			代號及名稱	字							
	02			鎮公所	3,500,000	3,500,000		58,400	2,435,340				1,064,660	69.58
		01		公務人員各項補助	3,500,000	3,500,000		58,400	2,435,340				1,064,660	69.58
			01	公務人員各項補助	3,500,000	3,500,000		58,400	2,435,340				1,064,660	69.58
				經常門合計	274,137,000	240,467,488		16,147,406	204,710,522			-6,000	35,762,966	

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 10 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 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	210,000			106,900				103,100	50.90
	02			240,000	210,000			106,900				103,100	50.90
		05		240,000	210,000			106,900				103,100	50.90
			01	240,000	210,000			106,900				103,100	50.90
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		38,000	104,030				533,970	16.30
	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	1,222,000		38,000	460,944				761,056	

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 10 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	38,000		38,000	38,000					100.00
		02		一般建築及設備	188,000	38,000		38,000	38,000					100.00
			01	建築及設備	188,000	38,000		38,000	38,000					100.00
08				農業支出	100,855,000	27,432,000		105,577	12,807,963				14,624,037	46.68
	02			鎮公所	100,855,000	27,432,000		105,577	12,807,963				14,624,037	46.68
		02		河川排水工程	100,855,000	27,432,000		105,577	12,807,963				14,624,037	46.68
			01	水利工程	7,353,000	7,053,000		105,577	2,865,201				4,187,799	40.62
			02	下水道工程	93,502,000	20,379,000			9,942,762				10,436,238	48.78
09				工業支出	30,275,000	10,306,000		337,864	6,781,404				3,524,596	65.80
	02			鎮公所	30,275,000	10,306,000		337,864	6,781,404				3,524,596	65.80
		04		其他公共工程	28,775,000	9,006,000		240,648	6,543,075				2,462,925	72.65
			01	其他公共工程	28,775,000	9,006,000		240,648	6,543,075				2,462,925	72.65
		05		路燈裝設	1,500,000	1,300,000		97,216	238,329				1,061,671	18.33
			01	路燈裝設	1,500,000	1,300,000		97,216	238,329				1,061,671	18.33
				本頁合計	131,130,000	37,738,000		443,441	19,589,367				18,148,633	

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 10 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		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							
10				交通支出	57,326,000	27,183,000		116,050	8,920,247				18,262,753	32.81
	02			鎮公所	57,326,000	27,183,000		116,050	8,920,247				18,262,753	32.81
		01		道路橋樑工程	57,326,000	27,183,000		116,050	8,920,247				18,262,753	32.81
			01	道路橋樑工程	57,326,000	27,183,000		116,050	8,920,247				18,262,753	32.81
11				其他經濟服務支出	197,700,000	1,250,000			44,074				1,205,926	3.52
	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	1,250,000			44,074				1,205,926	3.52
		03		一般建築及設備	197,200,000	1,250,000			44,074				1,205,926	3.52
			01	建築及設備	197,200,000	1,250,000			44,074				1,205,926	3.52
14				福利服務支出	1,500,000	1,500,000		525,000	525,000				975,000	35.00
	02			鎮公所	1,500,000	1,500,000		525,000	525,000				975,000	35.00
		02		社會福利設施	1,500,000	1,500,000		525,000	525,000				975,000	35.00
			01	社會福利設施	1,500,000	1,500,000		525,000	525,000				975,000	35.00
				本頁合計	256,526,000	29,933,000		641,050	9,489,321				20,443,679	

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 10 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	1,640,000			993,897				646,103	60.60
	03			清潔隊	1,933,000	1,640,000			993,897				646,103	60.60
		03		一般建築及設備	1,933,000	1,640,000			993,897				646,103	60.60
			01	建築及設備	1,933,000	1,640,000			993,897				646,103	60.60
28				其他支出	3,467,000	605,132		1,327	38,856				566,276	6.42
	02			鎮公所	3,467,000	605,132		1,327	38,856				566,276	6.42
		03		災害準備金	3,467,000	605,132		1,327	38,856				566,276	6.42
			01	災害準備金	3,467,000	605,132		1,327	38,856				566,276	6.42
				資本門合計	399,386,000	71,138,132		1,123,818	30,572,385				40,565,747	
				經資門合計	673,523,000	311,605,620		17,271,224	235,282,907			-6,000	76,328,713	