

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 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		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	18,422,000			13,646,482				4,775,518	74.07
	01			鎮民代表會	19,937,000	18,422,000			13,646,482				4,775,518	74.07
		01		一般行政	6,482,000	5,940,000			4,467,457				1,472,543	75.20
			01	行政管理	5,128,000	4,659,000			3,849,574				809,426	82.62
			02	事務管理	1,224,000	1,152,000			498,794				653,206	43.29
			03	車輛管理	130,000	129,000			119,089				9,911	92.31
		02		議事業務	13,455,000	12,482,000			9,179,025				3,302,975	73.53
			01	定期及臨時會	2,765,000	2,575,000			1,391,341				1,183,659	54.03
			02	小組研究調查	10,690,000	9,907,000			7,787,684				2,119,316	78.60
02				行政支出	31,442,000	30,194,138		1,907,318	26,591,580		100,000		3,502,558	88.06
	02			鎮公所	31,442,000	30,194,138		1,907,318	26,591,580		100,000		3,502,558	88.06
		01		一般行政	30,686,000	29,444,138		1,865,021	26,181,655		100,000		3,162,483	88.91
			01	行政管理	21,866,000	21,233,138		1,416,035	20,302,238				930,900	95.61
			02	車輛管理	307,000	307,000		13,900	251,161				55,839	81.81
			03	綜合動員業務	523,000	519,000		60,919	453,933				65,067	87.46
				本頁合計	51,379,000	48,616,138		1,907,318	40,238,062		100,000		8,278,076	

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 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	6,758,000	6,309,000		351,419	4,465,738				1,843,262	70.78
			05	研考業務	1,232,000	1,076,000		22,748	708,585		100,000		267,415	65.85
		02		主計業務	92,000	86,000		33,800	59,286				26,714	68.93
			01	主計業務	92,000	86,000		33,800	59,286				26,714	68.93
			03	人事業務	622,000	622,000		8,497	316,107				305,893	50.82
			01	人事業務	622,000	622,000		8,497	316,107				305,893	50.82
			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	41,244,000	37,280,000		2,611,764	32,225,103		110,200		4,944,697	86.44
	02			鎮公所	41,244,000	37,280,000		2,611,764	32,225,103		110,200		4,944,697	86.44
		01		民政業務	40,622,000	36,773,000		2,569,114	31,833,923		110,200		4,828,877	86.56
			01	自治行政	8,464,000	8,235,000		572,944	7,763,435				471,565	94.27
			02	村里業務	30,943,000	27,746,000		1,947,367	23,566,726				4,179,274	84.93
			03	調解業務	786,000	724,000		48,803	436,762				287,238	60.32
			05	宗教禮俗	429,000	68,000			67,000		110,200		-109,200	98.52
				本頁合計	41,244,000	37,280,000		2,611,764	32,225,103		110,200		4,944,697	

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 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			代號及名稱	字							
		02		民防業務	393,000	297,000		40,000	286,905				10,095	96.60
		01		民防業務	393,000	297,000		40,000	286,905				10,095	96.60
		03		役政業務	191,000	172,000		2,450	104,075				67,925	60.50
		01		役政業務	191,000	172,000		2,450	104,075				67,925	60.50
		04		地政業務	38,000	38,000		200	200				37,800	0.52
		01		地政業務	38,000	38,000		200	200				37,800	0.52
04				財務支出	6,912,000	6,748,000		856,166	5,336,040				1,411,960	79.07
	02			鎮公所	6,912,000	6,748,000		856,166	5,336,040				1,411,960	79.07
		01		財政及公產業務	6,912,000	6,748,000		856,166	5,336,040				1,411,960	79.07
		01		財政業務	5,444,000	5,280,000		306,507	4,341,884				938,116	82.23
		02		公產業務	1,468,000	1,468,000		549,659	994,156				473,844	67.72
05				教育支出	13,242,000	12,237,000		1,163,163	10,847,108				1,389,892	88.64
	02			鎮公所	1,462,000	1,352,000		290,360	1,218,055				133,945	90.09
		01		國民教育	1,462,000	1,352,000		290,360	1,218,055				133,945	90.09
		01		國教行政	1,462,000	1,352,000		290,360	1,218,055				133,945	90.09
				本頁合計	20,154,000	18,985,000		2,019,329	16,183,148				2,801,852	

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 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			11,780,000	10,885,000		872,803	9,629,053				1,255,947	88.46
		01		4,530,000	4,424,000		337,570	4,056,745				367,255	91.69
			01	4,530,000	4,424,000		337,570	4,056,745				367,255	91.69
			02	7,250,000	6,461,000		535,233	5,572,308				888,692	86.24
			01	7,250,000	6,461,000		535,233	5,572,308				888,692	86.24
07				10,873,000	9,831,000		703,271	8,476,102				1,354,898	86.21
	02			7,186,000	6,286,000		466,524	5,305,289				980,711	84.39
		01		7,186,000	6,286,000		466,524	5,305,289				980,711	84.39
			01	2,360,000	2,120,000		211,120	1,548,604				571,396	73.04
			02	4,826,000	4,166,000		255,404	3,756,685				409,315	90.17
	05			3,687,000	3,545,000		236,747	3,170,813				374,187	89.44
		01		3,687,000	3,545,000		236,747	3,170,813				374,187	89.44
			02	3,687,000	3,545,000		236,747	3,170,813				374,187	89.44
08				5,798,000	5,018,000		139,367	4,377,782		500,000		140,218	87.24
	02			5,798,000	5,018,000		139,367	4,377,782		500,000		140,218	87.24
				16,671,000	14,849,000		842,638	12,853,884		500,000		1,495,116	

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 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	5,798,000	5,018,000		139,367	4,377,782		500,000		140,218	87.24
		01		農業行政	5,798,000	5,018,000		139,367	4,377,782		500,000		140,218	87.24
09				工業支出	17,120,000	15,410,000		750,561	12,577,363				2,832,637	81.61
	02			鎮公所	17,120,000	15,410,000		750,561	12,577,363				2,832,637	81.61
		01		土木工程勘測	7,904,000	7,685,000		742,870	6,399,601				1,285,399	83.27
		01		土木工程勘測	7,904,000	7,685,000		742,870	6,399,601				1,285,399	83.27
		02		建管行政	213,000	191,000		400	10,485				180,515	5.48
		01		建管行政	213,000	191,000		400	10,485				180,515	5.48
		03		公園與路燈管理	9,003,000	7,534,000		7,291	6,167,277				1,366,723	81.85
		01		路燈管理	9,003,000	7,534,000		7,291	6,167,277				1,366,723	81.85
10				交通支出	3,351,000	3,070,000		240,668	2,174,560				895,440	70.83
	02			鎮公所	3,351,000	3,070,000		240,668	2,174,560				895,440	70.83
		02		交通管理業務	3,351,000	3,070,000		240,668	2,174,560				895,440	70.83
		01		交通管理業務	3,351,000	3,070,000		240,668	2,174,560				895,440	70.83
11				其他經濟服務支出	26,213,000	22,354,000		1,032,018	17,838,990		3,529,900		985,110	79.80
				本頁合計	46,684,000	40,834,000		2,023,247	32,590,913		3,529,900		4,713,187	

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 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	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	4,572,000		447,696	4,173,385				398,615	91.28
		01		一般行政	4,816,000	4,572,000		447,696	4,173,385				398,615	91.28
			01	市場管理	4,816,000	4,572,000		447,696	4,173,385				398,615	91.28
	09			觀光產業發展所	21,242,000	17,627,000		584,322	13,545,599		3,529,900		551,501	76.84
		01		一般行政	5,860,000	5,604,000		261,060	2,916,324				2,687,676	52.04
			01	行政管理	5,860,000	5,604,000		261,060	2,916,324				2,687,676	52.04
		02		觀光事業管理	15,382,000	12,023,000		323,262	10,629,275		3,529,900		-2,136,175	88.40
			01	觀光所業務	15,382,000	12,023,000		323,262	10,629,275		3,529,900		-2,136,175	88.40
13				社會救助支出	557,000	552,000		6,000	435,820				116,180	78.95
	02			鎮公所	557,000	552,000		6,000	435,820				116,180	78.95
		01		社會救濟	557,000	552,000		6,000	435,820				116,180	78.95
			01	社會救助	557,000	552,000		6,000	435,820				116,180	78.95
				本頁合計	557,000	552,000		6,000	435,820				116,180	

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 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							
14				福利服務支出	19,732,000	18,833,000			-602,393	14,046,148			4,786,852	74.58
	02			鎮公所	19,732,000	18,833,000			-602,393	14,046,148			4,786,852	74.58
		01		社政業務	19,732,000	18,833,000			-602,393	14,046,148			4,786,852	74.58
			02	各項福利業務	18,377,000	17,500,000			-628,430	12,946,267			4,553,733	73.97
			03	各項慶典活動	365,000	365,000				274,845			90,155	75.30
			04	公墓管理	990,000	968,000			26,037	825,036			142,964	85.23
17				社區發展支出	3,038,000	1,514,000			166,832	773,058			740,942	51.06
	02			鎮公所	3,038,000	1,514,000			166,832	773,058			740,942	51.06
		01		社區發展	3,038,000	1,514,000			166,832	773,058			740,942	51.06
			01	社區發展	3,038,000	1,514,000			166,832	773,058			740,942	51.06
18				環境保護支出	53,924,000	50,747,350			3,110,468	44,769,073			5,978,277	88.21
	03			清潔隊	53,924,000	50,747,350			3,110,468	44,769,073			5,978,277	88.21
		01		一般行政	37,513,000	35,490,000			2,356,174	32,868,737			2,621,263	92.61
			01	行政管理	33,198,000	31,480,000			2,139,473	30,062,259			1,417,741	95.49
			02	車輛管理	4,315,000	4,010,000			216,701	2,806,478			1,203,522	69.98
				本頁合計	76,694,000	71,094,350			2,674,907	59,588,279			11,506,071	

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 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		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	16,411,000	15,257,350		754,294	11,900,336				3,357,014	77.99
		01		清潔隊業務	16,411,000	15,257,350		754,294	11,900,336				3,357,014	77.99
19				退休撫卹給付支出	22,415,000	20,985,000			20,245,176				739,824	96.47
	02			鎮公所	22,415,000	20,985,000			20,245,176				739,824	96.47
		01		退休金	22,097,000	20,667,000			19,928,045				738,955	96.42
		01		退休金	22,097,000	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	113,000									0.00
	02			鎮公所	113,000									0.00
		01		第二預備金	113,000									0.00
		01		第二預備金	113,000									0.00
28				其他支出	3,500,000	3,500,000		4,997	2,440,337				1,059,663	69.72
	02			鎮公所	3,500,000	3,500,000		4,997	2,440,337				1,059,663	69.72
		01		公務人員各項補助	3,500,000	3,500,000		4,997	2,440,337				1,059,663	69.72
				本頁合計	26,028,000	24,485,000		4,997	22,685,513				1,799,487	



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 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			字	起訖號數							
			01	公務人員各項補助	3,500,000	3,500,000		4,997	2,440,337				1,059,663	69.72
				經常門合計	279,411,000	256,695,488		12,090,200	216,800,722		4,240,100		35,654,666	

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 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				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				3,662,000	230,000			106,900				123,100	46.47
	02			3,662,000	230,000			106,900				123,100	46.47
		05		3,662,000	230,000			106,900				123,100	46.47
			01	3,662,000	230,000			106,900				123,100	46.47
03				101,000									0.00
	02			101,000									0.00
		05		101,000									0.00
			01	101,000									0.00
05				5,116,000	5,116,000			187,500				4,928,500	3.66
	04			5,116,000	5,116,000			187,500				4,928,500	3.66
		03		5,116,000	5,116,000			187,500				4,928,500	3.66
				9,065,000	5,532,000			356,914				5,175,086	

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 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 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	建築及設備	5,116,000	5,116,000		187,500				4,928,500	3.66
07				文化支出	273,000	688,000		30,000	134,030			553,970	19.48
	02			鎮公所	85,000	600,000			66,030			533,970	11.00
		02		文化設施	85,000	600,000			66,030			533,970	11.00
			01	文化設施	85,000	600,000			66,030			533,970	11.00
	05			圖書館	188,000	88,000		30,000	68,000			20,000	77.27
		02		一般建築及設備	188,000	88,000		30,000	68,000			20,000	77.27
			01	建築及設備	188,000	88,000		30,000	68,000			20,000	77.27
08				農業支出	110,610,000	40,325,000		2,141,570	14,949,533			25,375,467	37.07
	02			鎮公所	110,610,000	40,325,000		2,141,570	14,949,533			25,375,467	37.07
		02		河川排水工程	110,610,000	40,325,000		2,141,570	14,949,533			25,375,467	37.07
			01	水利工程	7,353,000	7,053,000		2,123,810	4,989,011			2,063,989	70.73
			02	下水道工程	103,257,000	33,272,000		17,760	9,960,522			23,311,478	29.93
09				工業支出	34,029,000	10,786,000		27,000	6,808,404			3,977,596	63.12
	02			鎮公所	34,029,000	10,786,000		27,000	6,808,404			3,977,596	63.12
				本頁合計	144,912,000	51,799,000		2,198,570	21,891,967			29,907,033	

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 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		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		其他公共工程	32,529,000	9,386,000		27,000	6,570,075				2,815,925	69.99
		01		其他公共工程	32,529,000	9,386,000		27,000	6,570,075				2,815,925	69.99
		05		路燈裝設	1,500,000	1,400,000			238,329				1,161,671	17.02
		01		路燈裝設	1,500,000	1,400,000			238,329				1,161,671	17.02
10				交通支出	46,136,000	40,435,000		7,072,812	15,993,059				24,441,941	39.55
	02			鎮公所	46,136,000	40,435,000		7,072,812	15,993,059				24,441,941	39.55
		01		道路橋樑工程	46,136,000	40,435,000		7,072,812	15,993,059				24,441,941	39.55
		01		道路橋樑工程	46,136,000	40,435,000		7,072,812	15,993,059				24,441,941	39.55
11				其他經濟服務支出	197,700,000	1,750,000		500,000	544,074				1,205,926	31.08
	06			市場	500,000	500,000		500,000	500,000					100.00
		02		一般建築及設備	500,000	500,000		500,000	500,000					100.00
		01		建築及設備	500,000	500,000		500,000	500,000					100.00
	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
				本頁合計	243,836,000	42,185,000		7,572,812	16,537,133				25,647,867	

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 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	1,500,000	1,500,000			525,000				975,000	35.00
	02			鎮公所	1,500,000	1,500,000			525,000				975,000	35.00
		02		社會福利設施	1,500,000	1,500,000			525,000				975,000	35.00
			01	社會福利設施	1,500,000	1,500,000			525,000				975,000	35.00
17				社區發展支出	1,885,000	200,000							200,000	0.00
	02			鎮公所	1,885,000	200,000							200,000	0.00
		02		社區發展設施	1,885,000	200,000							200,000	0.00
			01	社區發展設施	1,885,000	200,000							200,000	0.00
18				環境保護支出	3,929,000	1,740,000			993,897				746,103	57.12
	03			清潔隊	3,929,000	1,740,000			993,897				746,103	57.12
		03		一般建築及設備	3,929,000	1,740,000			993,897				746,103	57.12
			01	建築及設備	3,929,000	1,740,000			993,897				746,103	57.12
28				其他支出	3,467,000	1,738,399			622,335	661,191			1,077,208	38.03
	02			鎮公所	3,467,000	1,738,399			622,335	661,191			1,077,208	38.03
		03		災害準備金	3,467,000	1,738,399			622,335	661,191			1,077,208	38.03
				本頁合計	10,781,000	5,178,399			622,335	2,180,088			2,998,311	

經費累計表

資本門

中華民國 105 年 1 月 1 日起至 105 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	3,467,000	1,738,399		622,335	661,191				1,077,208	38.03
				資本門合計	408,594,000	104,694,399		10,393,717	40,966,102				63,728,297	
				經資門合計	688,005,000	361,389,887		22,483,917	257,766,824		4,240,100		99,382,963	