

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

經常門

中華民國 106 年 1 月 1 日起至 106 年 05 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		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	19,883,000	9,614,000		1,608,960	6,631,074			2,256,131	726,795	92.44
	01			鎮民代表會	19,883,000	9,614,000		1,608,960	6,631,074			2,256,131	726,795	92.44
		01		一般行政	6,578,000	3,427,000		806,205	2,448,599			620,131	358,270	89.54
			01	行政管理	5,362,000	2,823,000		738,509	2,237,762			452,131	133,107	95.28
			02	事務管理	1,084,000	491,000		60,576	198,891			166,000	126,109	74.31
			03	車輛管理	132,000	113,000		7,120	11,946			2,000	99,054	12.34
			02	議事業務	13,305,000	6,187,000		802,755	4,182,475			1,636,000	368,525	94.04
			01	定期及臨時會	2,765,000	1,171,000		98,610	414,190			541,000	215,810	81.57
			02	小組研究調查	10,540,000	5,016,000		704,145	3,768,285			1,095,000	152,715	96.95
02				行政支出	32,171,000	16,900,000		2,009,395	14,684,876				2,215,124	86.89
	02			鎮公所	32,171,000	16,900,000		2,009,395	14,684,876				2,215,124	86.89
		01		一般行政	31,435,000	16,468,000		1,938,161	14,432,343				2,035,657	87.63
			01	行政管理	22,142,000	12,568,000		1,384,921	11,641,727				926,273	92.62
			02	車輛管理	298,000	192,000		8,696	93,724				98,276	48.81
			03	綜合動員業務	483,000	275,000		9,520	118,117				156,883	42.95
				本頁合計	52,054,000	26,514,000		3,618,355	21,315,950			2,256,131	2,941,919	

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

經常門

中華民國 106 年 1 月 1 日起至 106 年 05 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	6,620,000	2,723,000		454,392	2,093,433				629,567	76.87
			05	研考業務	1,892,000	710,000		80,632	485,342				224,658	68.35
		02		主計業務	92,000	38,000		5,075	15,215				22,785	40.03
			01	主計業務	92,000	38,000		5,075	15,215				22,785	40.03
		03		人事業務	602,000	383,000		64,540	235,390				147,610	61.45
			01	人事業務	602,000	383,000		64,540	235,390				147,610	61.45
		04		政風業務	42,000	11,000		1,619	1,928				9,072	17.52
			01	政風業務	42,000	11,000		1,619	1,928				9,072	17.52
03				民政支出	41,109,000	19,566,000		2,634,209	17,299,765				2,266,235	88.41
	02			鎮公所	41,109,000	19,566,000		2,634,209	17,299,765				2,266,235	88.41
		01		民政業務	40,533,000	19,189,000		2,599,470	17,096,567				2,092,433	89.09
			01	自治行政	8,715,000	4,896,000		568,560	4,323,848				572,152	88.31
			02	村里業務	30,829,000	13,877,000		1,986,599	12,505,858				1,371,142	90.11
			03	調解業務	898,000	346,000		44,311	216,861				129,139	62.67
			05	宗教禮俗	91,000	70,000			50,000				20,000	71.42
				本頁合計	41,109,000	19,566,000		2,634,209	17,299,765				2,266,235	

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

經常門

中華民國 106 年 1 月 1 日起至 106 年 05 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	448,000	288,000		30,000	178,860			109,140	62.10
		01		民防業務	448,000	288,000		30,000	178,860			109,140	62.10
		03		役政業務	90,000	70,000		2,739	22,238			47,762	31.76
		01		役政業務	90,000	70,000		2,739	22,238			47,762	31.76
		04		地政業務	38,000	19,000		2,000	2,100			16,900	11.05
		01		地政業務	38,000	19,000		2,000	2,100			16,900	11.05
04				財務支出	6,615,000	3,430,000		544,459	2,619,315			810,685	76.36
	02			鎮公所	6,615,000	3,430,000		544,459	2,619,315			810,685	76.36
		01		財政及公產業務	6,615,000	3,430,000		544,459	2,619,315			810,685	76.36
		01		財政業務	5,347,000	2,993,000		275,681	2,322,153			670,847	77.58
		02		公產業務	1,268,000	437,000		268,778	297,162			139,838	68.00
05				教育支出	12,157,000	5,836,000		820,669	5,226,689			609,311	89.55
	02			鎮公所	633,000	450,000		10,000	298,819			151,181	66.40
		01		國民教育	633,000	450,000		10,000	298,819			151,181	66.40
		01		國教行政	633,000	450,000		10,000	298,819			151,181	66.40
				本頁合計	18,772,000	9,266,000		1,365,128	7,846,004			1,419,996	

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

經常門

中華民國 106 年 1 月 1 日起至 106 年 05 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			11,524,000	5,386,000		810,669	4,927,870				458,130	91.49
		01		4,666,000	2,658,000		379,010	2,641,407				16,593	99.37
			01	4,666,000	2,658,000		379,010	2,641,407				16,593	99.37
			02	6,858,000	2,728,000		431,659	2,286,463				441,537	83.81
			01	6,858,000	2,728,000		431,659	2,286,463				441,537	83.81
07				9,210,000	4,194,000		347,153	2,320,225			196,200	1,677,575	60.00
	02			5,105,000	2,232,000		130,397	740,553			196,200	1,295,247	41.96
		01		5,105,000	2,232,000		130,397	740,553			196,200	1,295,247	41.96
			01	670,000	255,000		50,000	110,000				145,000	43.13
			02	4,435,000	1,977,000		80,397	630,553			196,200	1,150,247	41.81
	05			4,105,000	1,962,000		216,756	1,579,672				382,328	80.51
		01		4,105,000	1,962,000		216,756	1,579,672				382,328	80.51
			02	4,105,000	1,962,000		216,756	1,579,672				382,328	80.51
08				5,813,000	3,089,000		199,606	2,087,072				1,001,928	67.56
	02			5,813,000	3,089,000		199,606	2,087,072				1,001,928	67.56
				15,023,000	7,283,000		546,759	4,407,297			196,200	2,679,503	

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

經常門

中華民國 106 年 1 月 1 日起至 106 年 05 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	5,813,000	3,089,000		199,606	2,087,072				1,001,928	67.56
		01		農業行政	5,813,000	3,089,000		199,606	2,087,072				1,001,928	67.56
09				工業支出	13,621,000	7,191,750		489,508	4,798,039				2,393,711	66.71
	02			鎮公所	13,621,000	7,191,750		489,508	4,798,039				2,393,711	66.71
		01		土木工程勘測	7,195,000	4,076,750		485,413	3,147,619				929,131	77.20
		01		土木工程勘測	7,195,000	4,076,750		485,413	3,147,619				929,131	77.20
		02		建管行政	213,000	78,000			7,960				70,040	10.20
		01		建管行政	213,000	78,000			7,960				70,040	10.20
		03		公園與路燈管理	6,213,000	3,037,000		4,095	1,642,460				1,394,540	54.08
		01		路燈管理	6,213,000	3,037,000		4,095	1,642,460				1,394,540	54.08
10				交通支出	2,510,000	1,093,000		153,420	1,002,469				90,531	91.71
	02			鎮公所	2,510,000	1,093,000		153,420	1,002,469				90,531	91.71
		02		交通管理業務	2,510,000	1,093,000		153,420	1,002,469				90,531	91.71
		01		交通管理業務	2,510,000	1,093,000		153,420	1,002,469				90,531	91.71
11				其他經濟服務支出	22,791,000	10,077,000		643,894	4,603,339				5,473,661	45.68
				本頁合計	38,922,000	18,361,750		1,286,822	10,403,847				7,957,903	

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

經常門

中華民國 106 年 1 月 1 日起至 106 年 05 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	152,000		78,320	113,795				38,205	74.86
		01		工商管理	155,000	152,000		78,320	113,795				38,205	74.86
			01	工商管理	155,000	152,000		78,320	113,795				38,205	74.86
	06			市場	4,961,000	2,630,000		314,040	2,352,626				277,374	89.45
		01		一般行政	4,961,000	2,630,000		314,040	2,352,626				277,374	89.45
			01	市場管理	4,961,000	2,630,000		314,040	2,352,626				277,374	89.45
	09			觀光產業發展所	17,675,000	7,295,000		251,534	2,136,918				5,158,082	29.29
		01		一般行政	4,227,000	2,360,000		123,660	1,375,170				984,830	58.26
			01	行政管理	4,227,000	2,360,000		123,660	1,375,170				984,830	58.26
		02		觀光事業管理	13,448,000	4,935,000		127,874	761,748				4,173,252	15.43
			01	觀光所業務	13,448,000	4,935,000		127,874	761,748				4,173,252	15.43
13				社會救助支出	493,000	287,000		104,243	192,127				94,873	66.94
	02			鎮公所	493,000	287,000		104,243	192,127				94,873	66.94
		01		社會救濟	493,000	287,000		104,243	192,127				94,873	66.94
			01	社會救助	493,000	287,000		104,243	192,127				94,873	66.94
				本頁合計	493,000	287,000		104,243	192,127				94,873	

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

經常門

中華民國 106 年 1 月 1 日起至 106 年 05 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	17,052,000	9,490,000			1,465,654	7,587,208		440,000	1,462,792	84.58
	02			鎮公所	17,052,000	9,490,000			1,465,654	7,587,208		440,000	1,462,792	84.58
		01		社政業務	17,052,000	9,490,000			1,465,654	7,587,208		440,000	1,462,792	84.58
			02	各項福利業務	15,597,000	8,396,000			1,256,974	6,693,317		440,000	1,262,683	84.96
			03	各項慶典活動	365,000	212,000			84,330	131,860			80,140	62.19
			04	公墓管理	1,090,000	882,000			124,350	762,031			119,969	86.39
17				社區發展支出	1,886,000	321,000			100,000	180,000			141,000	56.07
	02			鎮公所	1,886,000	321,000			100,000	180,000			141,000	56.07
		01		社區發展	1,886,000	321,000			100,000	180,000			141,000	56.07
			01	社區發展	1,886,000	321,000			100,000	180,000			141,000	56.07
18				環境保護支出	48,877,000	26,276,000			3,393,221	23,733,867			2,542,133	90.32
	03			清潔隊	48,877,000	26,276,000			3,393,221	23,733,867			2,542,133	90.32
		01		一般行政	38,073,000	21,219,000			2,355,261	19,992,544			1,226,456	94.22
			01	行政管理	34,177,000	19,390,000			2,182,766	18,604,055			785,945	95.94
			02	車輛管理	3,896,000	1,829,000			172,495	1,388,489			440,511	75.91
				本頁合計	67,815,000	36,087,000			4,958,875	31,501,075		440,000	4,145,925	

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

經常門

中華民國 106 年 1 月 1 日起至 106 年 05 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		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	10,804,000	5,057,000		1,037,960	3,741,323				1,315,677	73.98
		01		清潔隊業務	10,804,000	5,057,000		1,037,960	3,741,323				1,315,677	73.98
19				退休撫卹給付支出	19,982,000	10,550,854		44,800	10,550,854					100.00
	02			鎮公所	19,982,000	10,550,854		44,800	10,550,854					100.00
		01		退休金	19,664,000	10,550,854		44,800	10,550,854					100.00
		01		退休金	19,664,000	10,550,854		44,800	10,550,854					100.00
		02		撫卹金	318,000									0.00
		01		撫卹金	318,000									0.00
27				第二預備金	776,000									0.00
	02			鎮公所	776,000									0.00
		01		第二預備金	776,000									0.00
		01		第二預備金	776,000									0.00
28				其他支出	3,500,000	1,600,000			1,187,250				412,750	74.20
	02			鎮公所	3,500,000	1,600,000			1,187,250				412,750	74.20
		01		公務人員各項補助	3,500,000	1,600,000			1,187,250				412,750	74.20
				本頁合計	24,258,000	12,150,854		44,800	11,738,104				412,750	

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

經常門

中華民國 106 年 1 月 1 日起至 106 年 05 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							
			01	公務人員各項補助	3,500,000	1,600,000			1,187,250				412,750	74.20
				經常門合計	258,446,000	129,515,604			14,559,191	104,704,169			2,892,331	21,919,104

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

資本門

中華民國 106 年 1 月 1 日起至 106 年 05 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	210,000	210,000							210,000	0.00
	01			鎮民代表會	210,000	210,000							210,000	0.00
		03		一般建築及設備	210,000	210,000							210,000	0.00
			01	建築及設備	210,000	210,000							210,000	0.00
02				行政支出	100,000	50,000							50,000	0.00
	02			鎮公所	100,000	50,000							50,000	0.00
		05		一般建築及設備	100,000	50,000							50,000	0.00
			01	建築及設備	100,000	50,000							50,000	0.00
07				文化支出	150,000	68,000							68,000	0.00
	05			圖書館	150,000	68,000							68,000	0.00
		02		一般建築及設備	150,000	68,000							68,000	0.00
			01	建築及設備	150,000	68,000							68,000	0.00
08				農業支出	5,700,000	1,300,000		195	180,626				1,119,374	13.89
	02			鎮公所	5,700,000	1,300,000		195	180,626				1,119,374	13.89
		02		河川排水工程	5,700,000	1,300,000		195	180,626				1,119,374	13.89
				本頁合計	6,160,000	1,628,000		195	180,626				1,447,374	

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

資本門

中華民國 106 年 1 月 1 日起至 106 年 05 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 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	水利工程	3,700,000	900,000		180,431				719,569	20.04
			02	下水道工程	2,000,000	400,000		195	195			399,805	0.04
09				工業支出	20,700,000	6,000,000		121,100	146,520			5,853,480	2.44
	02			鎮公所	20,700,000	6,000,000		121,100	146,520			5,853,480	2.44
		04		其他公共工程	19,200,000	5,500,000		121,100	121,520			5,378,480	2.20
			01	其他公共工程	19,200,000	5,500,000		121,100	121,520			5,378,480	2.20
			05	路燈裝設	1,500,000	500,000			25,000			475,000	5.00
			01	路燈裝設	1,500,000	500,000			25,000			475,000	5.00
10				交通支出	4,500,000	864,000			165,767			698,233	19.18
	02			鎮公所	4,500,000	864,000			165,767			698,233	19.18
			01	道路橋樑工程	4,500,000	864,000			165,767			698,233	19.18
			01	道路橋樑工程	4,500,000	864,000			165,767			698,233	19.18
11				其他經濟服務支出	37,836,000	84,000			74,920			9,080	89.19
	06			市場	37,836,000	84,000			74,920			9,080	89.19
			02	一般建築及設備	37,836,000	84,000			74,920			9,080	89.19
				本頁合計	63,036,000	6,948,000		121,100	387,207			6,560,793	

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

資本門

中華民國 106 年 1 月 1 日起至 106 年 05 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			代號及名稱	字							
			01	建築及設備	37,836,000	84,000			74,920				9,080	89.19
17				社區發展支出	300,000	90,000							90,000	0.00
	02			鎮公所	300,000	90,000							90,000	0.00
		02		社區發展設施	300,000	90,000							90,000	0.00
			01	社區發展設施	300,000	90,000							90,000	0.00
28				其他支出	3,334,000									0.00
	02			鎮公所	3,334,000									0.00
		03		災害準備金	3,334,000									0.00
			01	災害準備金	3,334,000									0.00
				資本門合計	72,830,000	8,666,000		121,295	567,833				8,098,167	
				經資門合計	331,276,000	138,181,604		14,680,486	105,272,002			2,892,331	30,017,271	