

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 09 月 30 日止

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
款	項	目	節			代號及名稱	字			
01				政權行使支出	19,993,000	17,354,000			11,009,285	
	01			鎮民代表會	19,993,000	17,354,000			11,009,285	
		01		一般行政	6,688,000	5,738,000			3,724,376	
			01	行政管理	5,362,000	4,604,000			3,287,684	
			02	事務管理	1,194,000	1,008,000			373,086	
			03	車輛管理	132,000	126,000			63,606	
			02	議事業務	13,305,000	11,616,000			7,284,909	
			01	定期及臨時會	2,765,000	2,107,000			1,152,980	
			02	小組研究調查	10,540,000	9,509,000			6,131,929	
02				行政支出	32,956,000	26,781,000			2,453,941	23,832,966
	02			鎮公所	32,956,000	26,781,000			2,453,941	23,832,966
		01		一般行政	32,220,000	26,112,000			2,438,317	23,527,042
			01	行政管理	22,142,000	18,507,000			1,465,583	17,498,275
			02	車輛管理	298,000	278,000			15,223	243,293
			03	綜合動員業務	668,000	463,000			158,238	320,411
			04	庶務管理	6,620,000	4,896,000			449,017	3,897,556
			05	研考業務	2,492,000	1,968,000			350,256	1,567,507
			02	主計業務	92,000	64,000			6,860	23,425
			01	主計業務	92,000	64,000			6,860	23,425
			03	人事業務	602,000	564,000			1,564	260,371
			01	人事業務	602,000	564,000			1,564	260,371
			04	政風業務	42,000	41,000			7,200	22,128
			01	政風業務	42,000	41,000			7,200	22,128
03				民政支出	42,645,000	31,608,000			2,554,974	27,895,749
	02			鎮公所	42,645,000	31,608,000			2,554,974	27,895,749
		01		民政業務	41,958,000	30,978,000			2,552,774	27,444,318
				本頁合計	95,594,000	75,743,000			5,008,915	62,738,000

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 09 月 30 日止

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
款	項	目	節			代號及名稱	字			
			01	自治行政	8,732,000	7,275,000		491,014	6,416,013	
			02	村里業務	32,237,000	23,009,000		2,020,206	20,563,142	
			03	調解業務	898,000	623,000		41,554	395,163	
			05	宗教禮俗	91,000	71,000			70,000	
			02	民防業務	448,000	448,000			351,809	
			01	民防業務	448,000	448,000			351,809	
			03	役政業務	201,000	147,000		2,200	94,892	
			01	役政業務	201,000	147,000		2,200	94,892	
			04	地政業務	38,000	35,000			4,730	
			01	地政業務	38,000	35,000			4,730	
04				財務支出	6,615,000	4,994,000		258,193	3,683,556	
	02			鎮公所	6,615,000	4,994,000		258,193	3,683,556	
		01		財政及公產業務	6,615,000	4,994,000		258,193	3,683,556	
			01	財政業務	5,347,000	4,475,000		249,313	3,351,720	
			02	公產業務	1,268,000	519,000		8,880	331,836	
05				教育支出	12,966,000	9,918,000		862,717	8,949,093	
	02			鎮公所	1,442,000	1,112,000		71,210	935,407	
		01		國民教育	1,442,000	1,112,000		71,210	935,407	
			01	國教行政	1,442,000	1,112,000		71,210	935,407	
	04			幼兒園	11,524,000	8,806,000		791,507	8,013,686	
		01		一般行政	4,666,000	3,926,000		278,612	3,877,411	
			01	行政管理	4,666,000	3,926,000		278,612	3,877,411	
		02		特殊教育	6,858,000	4,880,000		512,895	4,136,275	
			01	幼兒園業務	6,858,000	4,880,000		512,895	4,136,275	
07				文化支出	10,291,000	8,712,000		911,010	6,505,723	
	02			鎮公所	6,186,000	5,501,000		618,040	3,879,288	
				本頁合計	29,872,000	23,624,000		2,031,920	19,138,372	

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 09 月 30 日止

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
款	項	目	節			代號及名稱	字			
		01		社會教育	6,186,000	5,501,000		618,040	3,879,288	
		01		社教活動	870,000	620,000		105,400	503,577	
		02		體育活動	5,316,000	4,881,000		512,640	3,375,711	
	05			圖書館	4,105,000	3,211,000		292,970	2,626,435	
		01		一般行政	4,105,000	3,211,000		292,970	2,626,435	
		02		圖書館業務	4,105,000	3,211,000		292,970	2,626,435	
08				農業支出	6,173,000	5,164,000		354,122	3,542,692	
	02			鎮公所	6,173,000	5,164,000		354,122	3,542,692	
		01		農業管理與輔導業務	6,173,000	5,164,000		354,122	3,542,692	
		01		農業行政	6,173,000	5,164,000		354,122	3,542,692	
09				工業支出	15,621,000	11,867,250		339,490	9,513,190	
	02			鎮公所	15,621,000	11,867,250		339,490	9,513,190	
		01		土木工程勘測	7,195,000	6,032,250		335,747	4,490,999	
		01		土木工程勘測	7,195,000	6,032,250		335,747	4,490,999	
		02		建管行政	213,000	166,000			96,010	
		01		建管行政	213,000	166,000			96,010	
		03		公園與路燈管理	8,213,000	5,669,000		3,743	4,926,181	
		01		路燈管理	8,213,000	5,669,000		3,743	4,926,181	
10				交通支出	2,923,000	2,021,000		215,281	1,806,383	
	02			鎮公所	2,923,000	2,021,000		215,281	1,806,383	
		02		交通管理業務	2,923,000	2,021,000		215,281	1,806,383	
		01		交通管理業務	2,923,000	2,021,000		215,281	1,806,383	
11				其他經濟服務支出	22,817,000	17,744,000		859,463	11,208,141	
	02			鎮公所	155,000	155,000			122,139	
		01		工商管理	155,000	155,000			122,139	
		01		工商管理	155,000	155,000			122,139	
				本頁合計	47,534,000	36,796,250		1,768,356	26,070,406	

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 09 月 30 日止

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
款	項	目	節			代號及名稱	字			
	06			市場	4,961,000	4,004,000		367,946	3,649,132	
		01		一般行政	4,961,000	4,004,000		367,946	3,649,132	
			01	市場管理	4,961,000	4,004,000		367,946	3,649,132	
	09			觀光產業發展所	17,701,000	13,585,000		491,517	7,436,870	
		01		一般行政	4,227,000	3,545,000		211,428	2,165,785	
			01	行政管理	4,227,000	3,545,000		211,428	2,165,785	
			02	觀光事業管理	13,474,000	10,040,000		280,089	5,271,085	
			01	觀光所業務	13,474,000	10,040,000		280,089	5,271,085	
13				社會救助支出	493,000	448,000		23,750	297,697	
	02			鎮公所	493,000	448,000		23,750	297,697	
		01		社會救濟	493,000	448,000		23,750	297,697	
			01	社會救助	493,000	448,000		23,750	297,697	
14				福利服務支出	20,047,000	16,327,000		969,461	12,047,200	
	02			鎮公所	20,047,000	16,327,000		969,461	12,047,200	
		01		社政業務	20,047,000	16,327,000		969,461	12,047,200	
			02	各項福利業務	18,592,000	15,002,000		914,971	10,882,545	
			03	各項慶典活動	365,000	315,000		26,300	289,900	
			04	公墓管理	1,090,000	1,010,000		28,190	874,755	
17				社區發展支出	2,486,000	1,829,000		175,080	974,120	
	02			鎮公所	2,486,000	1,829,000		175,080	974,120	
		01		社區發展	2,486,000	1,829,000		175,080	974,120	
			01	社區發展	2,486,000	1,829,000		175,080	974,120	
18				環境保護支出	55,422,000	45,656,975		3,990,928	41,047,795	
	03			清潔隊	55,422,000	45,656,975		3,990,928	41,047,795	
		01		一般行政	38,073,000	31,764,975		2,504,901	30,111,207	
			01	行政管理	34,177,000	28,586,000		2,120,869	27,302,999	
				本頁合計	78,448,000	64,260,975		5,159,219	54,366,812	

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 09 月 30 日止

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
款	項	目	節			字	起訖號數			
			02	車輛管理	3,896,000	3,178,975		384,032	2,808,208	
			02	環保業務	17,349,000	13,892,000		1,486,027	10,936,588	
			01	清潔隊業務	17,349,000	13,892,000		1,486,027	10,936,588	
19				退休撫卹給付支出	25,417,000	24,331,539		48,000	24,317,212	
			02	鎮公所	25,417,000	24,331,539		48,000	24,317,212	
			01	退休金	25,099,000	24,013,539		48,000	24,000,081	
			01	退休金	25,099,000	24,013,539		48,000	24,000,081	
			02	撫卹金	318,000	318,000			317,131	
			01	撫卹金	318,000	318,000			317,131	
27				第二預備金	616,000					
			02	鎮公所	616,000					
			01	第二預備金	616,000					
			01	第二預備金	616,000					
28				其他支出	3,500,000	3,300,000		845,400	2,070,751	
			02	鎮公所	3,500,000	3,300,000		845,400	2,070,751	
			01	公務人員各項補助	3,500,000	3,300,000		845,400	2,070,751	
			01	公務人員各項補助	3,500,000	3,300,000		845,400	2,070,751	
				經常門合計	280,981,000	228,055,764		14,861,810	188,701,553	

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 09 月 30 日止

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
款	項	目	節			代號及名稱	字			
01				政權行使支出	210,000	210,000			23,300	
	01			鎮民代表會	210,000	210,000			23,300	
		03		一般建築及設備	210,000	210,000			23,300	
			01	建築及設備	210,000	210,000			23,300	
02				行政支出	1,010,000	240,000			90,350	128,350
	02			鎮公所	1,010,000	240,000			90,350	128,350
		05		一般建築及設備	1,010,000	240,000			90,350	128,350
			01	建築及設備	1,010,000	240,000			90,350	128,350
07				文化支出	289,000	157,000			8,100	76,100
	05			圖書館	289,000	157,000			8,100	76,100
		02		一般建築及設備	289,000	157,000			8,100	76,100
			01	建築及設備	289,000	157,000			8,100	76,100
08				農業支出	14,929,000	10,677,000			199,785	548,727
	02			鎮公所	14,929,000	10,677,000			199,785	548,727
		02		河川排水工程	14,929,000	10,677,000			199,785	548,727
			01	水利工程	12,929,000	9,477,000			199,785	539,697
			02	下水道工程	2,000,000	1,200,000				9,030
09				工業支出	24,645,000	18,255,000			1,322,078	2,853,388
	02			鎮公所	24,645,000	18,255,000			1,322,078	2,853,388
		04		其他公共工程	22,345,000	17,205,000			1,322,078	2,104,074
			01	其他公共工程	22,345,000	17,205,000			1,322,078	2,104,074
		05		路燈裝設	2,300,000	1,050,000				749,314
			01	路燈裝設	2,300,000	1,050,000				749,314
10				交通支出	7,843,000	3,289,000			1,929,155	2,446,574
	02			鎮公所	7,843,000	3,289,000			1,929,155	2,446,574
		01		道路橋樑工程	7,843,000	3,289,000			1,929,155	2,446,574
				本頁合計	48,926,000	32,828,000			3,549,468	6,076,439

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 09 月 30 日止

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
款	項	目	節			字	起訖號數			
			01	道路橋樑工程	7,843,000	3,289,000		1,929,155	2,446,574	
11				其他經濟服務支出	38,172,000	37,421,000		9,320	84,710	
	06			市場	38,172,000	37,421,000		9,320	84,710	
		02		一般建築及設備	38,172,000	37,421,000		9,320	84,710	
			01	建築及設備	38,172,000	37,421,000		9,320	84,710	
17				社區發展支出	300,000	210,000				
		02		鎮公所	300,000	210,000				
			02	社區發展設施	300,000	210,000				
			01	社區發展設施	300,000	210,000				
18				環境保護支出	4,815,000	760,000		118,000	642,600	
	03			清潔隊	4,815,000	760,000		118,000	642,600	
		03		一般建築及設備	4,815,000	760,000		118,000	642,600	
			01	建築及設備	4,815,000	760,000		118,000	642,600	
28				其他支出	3,334,000	120,270		120,270	120,270	
		02		鎮公所	3,334,000	120,270		120,270	120,270	
			03	災害準備金	3,334,000	120,270		120,270	120,270	
			01	災害準備金	3,334,000	120,270		120,270	120,270	
				資本門合計	95,547,000	71,339,270		3,797,058	6,924,019	
				經資門合計	376,528,000	299,395,034		18,658,868	195,625,572	