

宜蘭縣羅東鎮公所

經費累計表

中華民國 104 年 1 月 1 日起至 104 年 7 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 號	本月實現數	截至本月止 累計實現數	應付數	預付數	分配數餘數	備 註	
款	項	目	節						代號及名稱				保留數
				經 資 門 合 計	665,410,000	392,419,011		58,836,074	281,796,827	0	0	110,622,184	71.81
				經 常 門 合 計	528,427,922	357,915,933		55,715,073	272,019,735	0	0	85,896,198	76.00
1				政權行使支出	22,902,000	15,436,957		1,410,998	11,692,684	0	0	3,744,273	75.74
1	1			鎮民代表會	22,902,000	15,436,957		1,410,998	11,692,684	0	0	3,744,273	75.74
1	1	1		一般行政	6,967,000	4,892,329		435,728	3,544,082	0	0	1,348,247	72.44
1	1	1	1	行政管理	5,394,000	3,736,500		335,746	2,972,526	0	0	763,974	79.55
1	1	1	2	事務管理	1,375,000	1,030,768		92,312	496,619	0	0	534,149	48.18
1	1	1	3	車輛管理	198,000	125,061		7,670	74,937	0	0	50,124	59.92
1	1	2		議事業務	15,935,000	10,544,628		975,270	8,148,602	0	0	2,396,026	77.28
1	1	2	1	定期及臨時會	2,987,000	1,973,000		98,520	1,408,562	0	0	564,438	71.39
1	1	2	2	小組研究調查	12,936,000	8,559,628		876,750	6,734,644	0	0	1,824,984	78.68
1	1	2	3	資料管理	12,000	12,000		0	5,396	0	0	6,604	44.97
2				行政支出	42,873,000	28,730,157		2,223,347	20,777,316	0	0	7,952,841	72.32
2	2			鎮公所	42,873,000	28,730,157		2,223,347	20,777,316	0	0	7,952,841	72.32
2	2	1		一般行政	40,206,000	26,936,910		2,039,350	19,937,657	0	0	6,999,253	74.02
2	2	1	1	行政管理	23,735,000	16,550,670		1,290,042	11,820,939	0	0	4,729,731	71.42
2	2	1	2	車輛管理	865,000	546,920		98,013	374,417	0	0	172,503	68.46
2	2	1	4	庶務管理	11,672,000	6,779,000		385,099	5,181,531	0	0	1,597,469	76.44
2	2	1	5	研考業務	3,804,000	2,936,000		266,196	2,475,911	0	0	460,089	84.33
2	2	1	6	法制業務	130,000	124,320		0	84,859	0	0	39,461	68.26

宜蘭縣羅東鎮公所

經費累計表

中華民國 104 年 1 月 1 日起至 104 年 7 月 31 日止

第 2 頁

科 目				全年 預算數	截至本月止 分配預算數	原始 憑證 字 號	本月實現數	截至本月止 累計實現數	應付數	預付數	分配數餘數	備 註	
款	項	目	節						代號及名稱				保留數
2	2	2		主計業務	479,000	305,060		34,526	260,192	0	0	44,868	85.29
2	2	2	1	主計業務	479,000	305,060		34,526	260,192	0	0	44,868	85.29
2	2	3		人事業務	2,113,000	1,435,187		140,048	544,697	0	0	890,490	37.95
2	2	3	1	人事業務	2,113,000	1,435,187		140,048	544,697	0	0	890,490	37.95
2	2	4		政風業務	75,000	53,000		9,423	34,770	0	0	18,230	65.60
2	2	4	1	政風業務	75,000	53,000		9,423	34,770	0	0	18,230	65.60
3				民政支出	45,890,500	30,408,149		3,347,460	23,936,389	0	0	6,471,760	78.72
3	2			鎮公所	45,890,500	30,408,149		3,347,460	23,936,389	0	0	6,471,760	78.72
3	2	1		民政業務	43,451,000	28,649,919		3,013,303	22,527,434	0	0	6,122,485	78.63
3	2	1	1	自治行政	10,801,000	7,598,415		653,927	6,082,546	0	0	1,515,869	80.05
3	2	1	2	村里業務	30,813,000	19,898,100		2,191,972	15,546,806	0	0	4,351,294	78.13
3	2	1	3	調解業務	1,518,000	958,964		167,404	708,332	0	0	250,632	73.86
3	2	1	5	宗教禮俗	319,000	194,440		0	189,750	0	0	4,690	97.59
3	2	2		民防業務	1,664,500	1,239,260		150,748	1,007,824	0	0	231,436	81.32
3	2	2	1	民防業務	1,664,500	1,239,260		150,748	1,007,824	0	0	231,436	81.32
3	2	3		役政業務	559,000	368,600		154,987	347,078	0	0	21,522	94.16
3	2	3	1	役政業務	559,000	368,600		154,987	347,078	0	0	21,522	94.16
3	2	4		地政業務	216,000	150,370		28,422	54,053	0	0	96,317	35.95
3	2	4	1	地政業務	216,000	150,370		28,422	54,053	0	0	96,317	35.95
4				財務支出	14,431,000	8,791,000		479,697	6,419,017	0	0	2,371,983	73.02

宜蘭縣羅東鎮公所

經費累計表

中華民國 104 年 1 月 1 日起至 104 年 7 月 31 日止

第 3 頁

科 目				全年 預算數	截至本月止 分配預算數	原始 憑證 字 號	本月實現數	截至本月止 累計實現數	應付數	預付數	分配數餘數	備 註	
款	項	目	節						代號及名稱				保留數
4	2			鎮公所	14,431,000	8,791,000		479,697	6,419,017	0	0	2,371,983	73.02
4	2	1		財政及公產業務	14,431,000	8,791,000		479,697	6,419,017	0	0	2,371,983	73.02
4	2	1	1	財政業務	7,761,000	5,446,000		370,307	3,672,071	0	0	1,773,929	67.43
4	2	1	2	公產業務	6,670,000	3,345,000		109,390	2,746,946	0	0	598,054	82.12
5				教育支出	47,549,000	31,963,380		3,410,103	24,877,253	0	0	7,086,127	77.83
5	2			鎮公所	1,557,000	816,380		5,614	465,499	0	0	350,881	57.02
5	2	1		國民教育	1,557,000	816,380		5,614	465,499	0	0	350,881	57.02
5	2	1	1	國教行政	1,557,000	816,380		5,614	465,499	0	0	350,881	57.02
5	4			鎮立幼兒園	45,992,000	31,147,000		3,404,489	24,411,754	0	0	6,735,246	78.38
5	4	1		一般行政	31,899,000	22,625,000		2,106,429	18,163,029	0	0	4,461,971	80.28
5	4	1	1	行政管理	31,899,000	22,625,000		2,106,429	18,163,029	0	0	4,461,971	80.28
5	4	2		特殊教育	14,093,000	8,522,000		1,298,060	6,248,725	0	0	2,273,275	73.32
5	4	2	1	幼兒園業務	14,093,000	8,522,000		1,298,060	6,248,725	0	0	2,273,275	73.32
7				文化支出	68,228,500	43,671,560		7,585,477	32,516,667	0	0	11,154,893	74.46
7	2			鎮公所	55,264,500	34,586,560		6,625,611	26,424,784	0	0	8,161,776	76.40
7	2	1		社會教育	55,264,500	34,586,560		6,625,611	26,424,784	0	0	8,161,776	76.40
7	2	1	1	社教活動	49,267,500	28,589,560		6,447,390	22,633,781	0	0	5,955,779	79.17
7	2	1	2	體育活動	5,997,000	5,997,000		178,221	3,791,003	0	0	2,205,997	63.21
7	5			鎮立圖書館	12,964,000	9,085,000		959,866	6,091,883	0	0	2,993,117	67.05
7	5	1		一般行政	12,964,000	9,085,000		959,866	6,091,883	0	0	2,993,117	67.05

宜蘭縣羅東鎮公所

經費累計表

中華民國 104 年 1 月 1 日起至 104 年 7 月 31 日止

第 4 頁

科 目				全年 預算數	截至本月止 分配預算數	原始 憑證 字 號	本月實現數	截至本月止 累計實現數	應付數	預付數	分配數餘數	備 註	
款	項	目	節						代號及名稱				保留數
7	5	1	1	行政管理	5,440,000	3,809,000		311,168	2,788,388	0	0	1,020,612	73.21
7	5	1	2	圖書館業務	7,524,000	5,276,000		648,698	3,303,495	0	0	1,972,505	62.61
8				農業支出	10,242,000	7,465,800		1,139,677	5,090,659	0	0	2,375,141	68.19
8	2			鎮公所	10,242,000	7,465,800		1,139,677	5,090,659	0	0	2,375,141	68.19
8	2	1		農業管理與輔導業務	10,242,000	7,465,800		1,139,677	5,090,659	0	0	2,375,141	68.19
8	2	1	1	農業行政	10,242,000	7,465,800		1,139,677	5,090,659	0	0	2,375,141	68.19
9				工業支出	30,209,000	20,230,760		2,390,056	15,365,346	0	0	4,865,414	75.95
9	2			鎮公所	30,209,000	20,230,760		2,390,056	15,365,346	0	0	4,865,414	75.95
9	2	1		土木工程勘測	11,098,000	7,795,000		546,268	5,348,395	0	0	2,446,605	68.61
9	2	1	1	土木工程勘測	11,098,000	7,795,000		546,268	5,348,395	0	0	2,446,605	68.61
9	2	2		建管行政	343,000	232,400		1,561	50,924	0	0	181,476	21.91
9	2	2	1	建管行政	343,000	232,400		1,561	50,924	0	0	181,476	21.91
9	2	3		公園與路燈管理	18,768,000	12,203,360		1,842,227	9,966,027	0	0	2,237,333	81.67
9	2	3	1	路燈管理	11,798,000	7,500,000		1,384,744	6,481,264	0	0	1,018,736	86.42
9	2	3	2	公園管理	6,970,000	4,703,360		457,483	3,484,763	0	0	1,218,597	74.09
10				交通支出	10,260,000	6,145,842		892,700	5,221,812	0	0	924,030	84.96
10	2			鎮公所	10,260,000	6,145,842		892,700	5,221,812	0	0	924,030	84.96
10	2	2		交通管理業務	10,260,000	6,145,842		892,700	5,221,812	0	0	924,030	84.96
10	2	2	1	交通管理業務	10,260,000	6,145,842		892,700	5,221,812	0	0	924,030	84.96
11				其他經濟服務支出	27,797,000	19,388,960		1,645,642	15,968,889	0	0	3,420,071	82.36

宜蘭縣羅東鎮公所

經費累計表

中華民國 104 年 1 月 1 日起至 104 年 7 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 字 號	本月實現數	截至本月止 累計實現數	應付數	預付數	分配數餘數	備 註	
款	項	目	節						代號及名稱				保留數
11	2			鎮公所	7,737,000	7,035,960		116,024	5,390,895	0	0	1,645,065	76.62
11	2	1		工商管理	1,158,000	512,300		75,626	394,608	0	0	117,692	77.03
11	2	1	1	工商管理	318,000	58,400		20,000	20,000	0	0	38,400	34.25
11	2	1	2	辦理攤販業務	840,000	453,900		55,626	374,608	0	0	79,292	82.53
11	2	3		觀光事業管理	6,579,000	6,523,660		40,398	4,996,287	0	0	1,527,373	76.59
11	2	3	1	觀光事業管理	6,579,000	6,523,660		40,398	4,996,287	0	0	1,527,373	76.59
11	6			公有市場管理所	17,328,000	10,417,000		1,382,920	9,280,185	0	0	1,136,815	89.09
11	6	1		一般行政	17,328,000	10,417,000		1,382,920	9,280,185	0	0	1,136,815	89.09
11	6	1	1	市場管理	17,328,000	10,417,000		1,382,920	9,280,185	0	0	1,136,815	89.09
11	8			公用事業管理所	2,732,000	1,936,000		146,698	1,297,809	0	0	638,191	67.04
11	8	1		一般行政	2,732,000	1,936,000		146,698	1,297,809	0	0	638,191	67.04
11	8	1	1	行政管理	2,732,000	1,936,000		146,698	1,297,809	0	0	638,191	67.04
13				社會救助支出	698,500	317,500		44,184	146,984	0	0	170,516	46.29
13	2			鎮公所	698,500	317,500		44,184	146,984	0	0	170,516	46.29
13	2	1		社會救濟	698,500	317,500		44,184	146,984	0	0	170,516	46.29
13	2	1	1	社會救助	698,500	317,500		44,184	146,984	0	0	170,516	46.29
14				福利服務支出	75,110,000	46,497,760		5,556,387	30,454,025	0	0	16,043,735	65.50
14	2			鎮公所	42,666,000	22,520,760		2,056,199	15,491,035	0	0	7,029,725	68.79
14	2	1		社政業務	42,666,000	22,520,760		2,056,199	15,491,035	0	0	7,029,725	68.79
14	2	1	2	各項福利業務	40,113,000	20,065,600		2,056,199	13,564,900	0	0	6,500,700	67.60

宜蘭縣羅東鎮公所

經費累計表

中華民國 104 年 1 月 1 日起至 104 年 7 月 31 日止

第 6 頁

科 目				全年 預算數	截至本月止 分配預算數	原始 憑證 字 號	本月實現數	截至本月止 累計實現數	應付數	預付數	分配數餘數	備 註	
款	項	目	節						代號及名稱				保留數
14	2	1	3	各項慶典活動	2,553,000	2,455,160		0	1,926,135	0	0	529,025	78.45
14	7			鎮立殯葬管理所	32,444,000	23,977,000		3,500,188	14,962,990	0	0	9,014,010	62.41
14	7	1		一般行政	32,444,000	23,977,000		3,500,188	14,962,990	0	0	9,014,010	62.41
14	7	1	1	行政管理	32,444,000	23,977,000		3,500,188	14,962,990	0	0	9,014,010	62.41
17				社區發展支出	6,599,000	5,305,548		992,467	2,970,612	0	0	2,334,936	55.99
17	2			鎮公所	6,599,000	5,305,548		992,467	2,970,612	0	0	2,334,936	55.99
17	2	1		社區發展	6,599,000	5,305,548		992,467	2,970,612	0	0	2,334,936	55.99
17	2	1	1	社區發展	6,599,000	5,305,548		992,467	2,970,612	0	0	2,334,936	55.99
18				環境保護支出	86,655,000	59,141,560		7,262,041	48,164,313	0	0	10,977,247	81.44
18	3			清潔隊	86,655,000	59,141,560		7,262,041	48,164,313	0	0	10,977,247	81.44
18	3	1		一般行政	67,926,000	47,960,000		4,434,035	37,254,087	0	0	10,705,913	77.68
18	3	1	1	行政管理	61,218,000	44,047,000		3,998,108	34,594,792	0	0	9,452,208	78.54
18	3	1	2	車輛管理	6,708,000	3,913,000		435,927	2,659,295	0	0	1,253,705	67.96
18	3	2		環保業務	18,729,000	11,181,560		2,828,006	10,910,226	0	0	271,334	97.57
18	3	2	1	清潔隊業務	18,729,000	11,181,560		2,828,006	10,910,226	0	0	271,334	97.57
19				退休撫卹給付支出	32,551,000	31,871,000		17,289,337	26,562,482	0	0	5,308,518	83.34
19	2			鎮公所	32,551,000	31,871,000		17,289,337	26,562,482	0	0	5,308,518	83.34
19	2	1		退休金	31,951,000	31,271,000		17,289,337	26,562,482	0	0	4,708,518	84.94
19	2	1	1	退休金	31,951,000	31,271,000		17,289,337	26,562,482	0	0	4,708,518	84.94
19	2	2		撫卹金	600,000	600,000		0	0	0	0	600,000	0.00

宜蘭縣羅東鎮公所

經費累計表

中華民國 104 年 1 月 1 日起至 104 年 7 月 31 日止

第 7 頁

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	全年度 預算數	截至本月止 分配預算數	原始 憑證 字 號	本月實現數	截至本月止 累計實現數	應付數	預付數	分配數餘數	備 註
										保留數			
19	2	2	1	撫卹金	600,000	600,000		0	0	0	0	600,000	0.00
27				第二預備金	775,422	50,000		0	0	0	0	50,000	0.00
27	2			鎮公所	775,422	50,000		0	0	0	0	50,000	0.00
27	2	1		第二預備金	775,422	50,000		0	0	0	0	50,000	0.00
27	2	1	1	第二預備金	775,422	50,000		0	0	0	0	50,000	0.00
28				其他支出	5,657,000	2,500,000		45,500	1,855,287	0	0	644,713	74.21
28	2			鎮公所	5,657,000	2,500,000		45,500	1,855,287	0	0	644,713	74.21
28	2	1		公務人員各項補助	5,657,000	2,500,000		45,500	1,855,287	0	0	644,713	74.21
28	2	1	1	公務人員各項補助	5,657,000	2,500,000		45,500	1,855,287	0	0	644,713	74.21
				資 本 門 合 計	136,982,078	34,503,078		3,121,001	9,777,092	0	0	24,725,986	28.34
1				政權行使支出	330,000	330,000		55,000	105,160	0	0	224,840	31.87
1	1			鎮民代表會	330,000	330,000		55,000	105,160	0	0	224,840	31.87
1	1	3		一般建築及設備	330,000	330,000		55,000	105,160	0	0	224,840	31.87
1	1	3	1	建築及設備	330,000	330,000		55,000	105,160	0	0	224,840	31.87
2				行政支出	1,180,000	790,000		210,772	545,336	0	0	244,664	69.03
2	2			鎮公所	1,180,000	790,000		210,772	545,336	0	0	244,664	69.03
2	2	5		一般建築及設備	1,180,000	790,000		210,772	545,336	0	0	244,664	69.03
2	2	5	1	建築及設備	1,180,000	790,000		210,772	545,336	0	0	244,664	69.03
3				民政支出	1,727,190	1,102,190		71,190	121,916	0	0	980,274	11.06
3	2			鎮公所	1,727,190	1,102,190		71,190	121,916	0	0	980,274	11.06

宜蘭縣羅東鎮公所

經費累計表

中華民國 104 年 1 月 1 日起至 104 年 7 月 31 日止

第 8 頁

款	項	目	節	科目 代號及名稱	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	預付數	分配數餘數	備 註
							字	號			保留數			
3	2	5		一般建築及設備	1,727,190	1,102,190			71,190	121,916	0	0	980,274	11.06
3	2	5	1	建築及設備	1,727,190	1,102,190			71,190	121,916	0	0	980,274	11.06
5				教育支出	1,983,000	63,000			26,163	57,994	0	0	5,006	92.05
5	4			鎮立幼兒園	1,983,000	63,000			26,163	57,994	0	0	5,006	92.05
5	4	3		一般建築及設備	1,983,000	63,000			26,163	57,994	0	0	5,006	92.05
5	4	3	1	建築及設備	1,983,000	63,000			26,163	57,994	0	0	5,006	92.05
7				文化支出	7,395,000	1,469,000			105,893	321,993	0	0	1,147,007	21.92
7	2			鎮公所	100,000	60,000			0	46,200	0	0	13,800	77.00
7	2	2		文化設施	100,000	60,000			0	46,200	0	0	13,800	77.00
7	2	2	1	文化設施	100,000	60,000			0	46,200	0	0	13,800	77.00
7	5			鎮立圖書館	7,295,000	1,409,000			105,893	275,793	0	0	1,133,207	19.57
7	5	2		一般建築及設備	7,295,000	1,409,000			105,893	275,793	0	0	1,133,207	19.57
7	5	2	1	建築及設備	7,295,000	1,409,000			105,893	275,793	0	0	1,133,207	19.57
8				農業支出(資)	9,607,000	4,592,000			55,894	747,299	0	0	3,844,701	16.27
8	2			鎮公所	9,607,000	4,592,000			55,894	747,299	0	0	3,844,701	16.27
8	2	2		河川排水工程	9,297,000	4,410,000			55,894	571,739	0	0	3,838,261	12.96
8	2	2	1	水利工程	2,297,000	910,000			5,668	29,264	0	0	880,736	3.22
8	2	2	2	下水道工程	7,000,000	3,500,000			50,226	542,475	0	0	2,957,525	15.50
8	2	3		農業工程	310,000	182,000			0	175,560	0	0	6,440	96.46
8	2	3	2	綠美化設施	310,000	182,000			0	175,560	0	0	6,440	96.46

宜蘭縣羅東鎮公所

經費累計表

中華民國 104 年 1 月 1 日起至 104 年 7 月 31 日止

第 9 頁

科 目				全年 預算數	截至本月止 分配預算數	原始 憑證 字 號	本月實現數	截至本月止 累計實現數	應付數	預付數	分配數餘數	備 註	
款	項	目	節						代號及名稱				保留數
9				工業支出	32,133,888	14,733,888		883,716	4,250,225	0	0	10,483,663	28.85
9	2			鎮公所	32,133,888	14,733,888		883,716	4,250,225	0	0	10,483,663	28.85
9	2	4		其他公共工程	29,833,888	12,833,888		784,780	2,867,564	0	0	9,966,324	22.34
9	2	4	1	其他公共工程	29,833,888	12,833,888		784,780	2,867,564	0	0	9,966,324	22.34
9	2	5		路燈裝設	2,300,000	1,900,000		98,936	1,382,661	0	0	517,339	72.77
9	2	5	1	路燈裝設	2,300,000	1,900,000		98,936	1,382,661	0	0	517,339	72.77
10				交通支出	11,783,000	8,343,000		927,885	2,450,048	0	0	5,892,952	29.37
10	2			鎮公所	11,783,000	8,343,000		927,885	2,450,048	0	0	5,892,952	29.37
10	2	1		道路橋樑工程	11,783,000	8,343,000		927,885	2,450,048	0	0	5,892,952	29.37
10	2	1	1	道路橋樑工程	11,783,000	8,343,000		927,885	2,450,048	0	0	5,892,952	29.37
11				其他經濟服務支出	770,000	770,000		616,750	638,363	0	0	131,637	82.90
11	6			公有市場管理所	770,000	770,000		616,750	638,363	0	0	131,637	82.90
11	6	2		一般建築及設備	770,000	770,000		616,750	638,363	0	0	131,637	82.90
11	6	2	1	建築及設備	770,000	770,000		616,750	638,363	0	0	131,637	82.90
14				福利服務支出	60,050,000	50,000		0	0	0	0	50,000	0.00
14	2			鎮公所	50,000	50,000		0	0	0	0	50,000	0.00
14	2	2		社會福利設施	50,000	50,000		0	0	0	0	50,000	0.00
14	2	2	1	社會福利設施	50,000	50,000		0	0	0	0	50,000	0.00
14	7			鎮立殯葬管理所	60,000,000	0		0	0	0	0	0	0.00
14	7	2		一般建築及設備	60,000,000	0		0	0	0	0	0	0.00

