

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 9 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 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	729,835,000	491,694,568		37,297,449	353,992,900	0	0	137,701,668	71.99
				經 常 門 合 計	550,060,592	439,379,305		34,011,424	339,873,519	0	0	99,505,786	77.35
1				政權行使支出	22,902,000	18,620,187		1,676,110	14,934,024	0	0	3,686,163	80.20
1	1			鎮民代表會	22,902,000	18,620,187		1,676,110	14,934,024	0	0	3,686,163	80.20
1	1	1		一般行政	6,967,000	5,861,729		469,236	4,475,088	0	0	1,386,641	76.34
1	1	1	1	行政管理	5,394,000	4,496,500		365,336	3,678,942	0	0	817,558	81.82
1	1	1	1	人事費	4,760,000	3,993,000		297,036	3,256,268	0	0	736,732	81.55
1	1	1	1	業務費	634,000	503,500		68,300	422,674	0	0	80,826	83.95
1	1	1	2	事務管理	1,375,000	1,220,168		100,180	684,807	0	0	535,361	56.12
1	1	1	2	業務費	1,375,000	1,220,168		100,180	684,807	0	0	535,361	56.12
1	1	1	3	車輛管理	198,000	145,061		3,720	111,339	0	0	33,722	76.75
1	1	1	3	業務費	198,000	145,061		3,720	111,339	0	0	33,722	76.75
1	1	2		議事業務	15,935,000	12,758,458		1,206,874	10,458,936	0	0	2,299,522	81.98
1	1	2	1	定期及臨時會	2,987,000	2,412,000		284,320	1,751,442	0	0	660,558	72.61
1	1	2	1	人事費	572,000	312,000		78,000	273,000	0	0	39,000	87.50
1	1	2	1	業務費	2,415,000	2,100,000		206,320	1,478,442	0	0	621,558	70.40
1	1	2	2	小組研究調查	12,936,000	10,334,458		922,464	8,702,008	0	0	1,632,450	84.20
1	1	2	2	人事費	11,064,000	8,644,458		805,900	7,641,820	0	0	1,002,638	88.40
1	1	2	2	業務費	1,872,000	1,690,000		116,564	1,060,188	0	0	629,812	62.73
1	1	2	3	資料管理	12,000	12,000		90	5,486	0	0	6,514	45.72

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 9 月 30 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
1	1	2	3	業務費	12,000	12,000		90	5,486	0	0	6,514	45.72
2				行政支出	42,873,000	35,316,222		2,403,043	26,524,437	0	0	8,791,785	75.11
2	2			鎮公所	42,873,000	35,316,222		2,403,043	26,524,437	0	0	8,791,785	75.11
2	2	1		一般行政	40,206,000	32,983,242		2,279,206	25,402,060	0	0	7,581,182	77.02
2	2	1	1	行政管理	23,735,000	19,772,002		1,376,515	14,497,495	0	0	5,274,507	73.32
2	2	1	1	人事費	22,405,000	18,762,000		1,322,835	13,966,625	0	0	4,795,375	74.44
2	2	1	1	業務費	1,330,000	1,010,002		53,680	530,870	0	0	479,132	52.56
2	2	1	2	車輛管理	865,000	686,920		46,889	456,189	0	0	230,731	66.41
2	2	1	2	業務費	865,000	686,920		46,889	456,189	0	0	230,731	66.41
2	2	1	4	庶務管理	11,672,000	9,099,000		719,045	7,684,160	0	0	1,414,840	84.45
2	2	1	4	人事費	1,162,000	994,000		82,457	894,814	0	0	99,186	90.02
2	2	1	4	業務費	10,510,000	8,105,000		636,588	6,789,346	0	0	1,315,654	83.77
2	2	1	5	研考業務	3,804,000	3,301,000		136,757	2,679,357	0	0	621,643	81.17
2	2	1	5	人事費	561,000	480,000		40,113	422,075	0	0	57,925	87.93
2	2	1	5	業務費	3,243,000	2,821,000		96,644	2,257,282	0	0	563,718	80.02
2	2	1	6	法制業務	130,000	124,320		0	84,859	0	0	39,461	68.26
2	2	1	6	業務費	30,000	24,320		0	2,000	0	0	22,320	8.22
2	2	1	6	獎補助費	100,000	100,000		0	82,859	0	0	17,141	82.86
2	2	2		主計業務	479,000	364,060		24,901	314,469	0	0	49,591	86.38
2	2	2	1	主計業務	479,000	364,060		24,901	314,469	0	0	49,591	86.38

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 9 月 30 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
2	2	2	1	人事費	20,000	15,000		0	13,183	0	0	1,817	87.89
2	2	2	1	業務費	459,000	349,060		24,901	301,286	0	0	47,774	86.31
2	2	3		人事業務	2,113,000	1,901,920		98,611	772,572	0	0	1,129,348	40.62
2	2	3	1	人事業務	2,113,000	1,901,920		98,611	772,572	0	0	1,129,348	40.62
2	2	3	1	人事費	33,000	24,750		1,400	11,270	0	0	13,480	45.54
2	2	3	1	業務費	1,980,000	1,817,170		97,211	701,302	0	0	1,115,868	38.59
2	2	3	1	獎補助費	100,000	60,000		0	60,000	0	0	0	100.00
2	2	4		政風業務	75,000	67,000		325	35,336	0	0	31,664	52.74
2	2	4	1	政風業務	75,000	67,000		325	35,336	0	0	31,664	52.74
2	2	4	1	人事費	10,000	10,000		0	9,938	0	0	62	99.38
2	2	4	1	業務費	65,000	57,000		325	25,398	0	0	31,602	44.56
3				民政支出	49,434,500	38,065,466		2,760,577	32,358,265	0	0	5,707,201	85.01
3	2			鎮公所	49,434,500	38,065,466		2,760,577	32,358,265	0	0	5,707,201	85.01
3	2	1		民政業務	46,698,000	35,706,406		2,546,628	30,629,538	0	0	5,076,868	85.78
3	2	1	1	自治行政	10,801,000	9,067,400		624,473	7,321,612	0	0	1,745,788	80.75
3	2	1	1	人事費	10,701,000	8,970,400		621,075	7,227,136	0	0	1,743,264	80.57
3	2	1	1	業務費	88,000	88,000		2,398	87,198	0	0	802	99.09
3	2	1	1	獎補助費	12,000	9,000		1,000	7,278	0	0	1,722	80.87
3	2	1	2	村里業務	34,035,000	25,128,150		1,780,298	22,126,802	0	0	3,001,348	88.06
3	2	1	2	人事費	7,420,000	6,180,500		410,759	5,030,025	0	0	1,150,475	81.39

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 9 月 30 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
3	2	1	2	業務費	25,618,000	18,199,900		1,369,539	16,645,137	0	0	1,554,763	91.46
3	2	1	2	獎補助費	997,000	747,750		0	451,640	0	0	296,110	60.40
3	2	1	3	調解業務	1,518,000	1,186,856		106,517	956,034	0	0	230,822	80.55
3	2	1	3	人事費	24,000	24,000		1,694	16,931	0	0	7,069	70.55
3	2	1	3	業務費	1,474,000	1,142,856		104,823	939,103	0	0	203,753	82.17
3	2	1	3	獎補助費	20,000	20,000		0	0	0	0	20,000	0.00
3	2	1	5	宗教禮俗	344,000	324,000		35,340	225,090	0	0	98,910	69.47
3	2	1	5	人事費	5,000	5,000		0	0	0	0	5,000	0.00
3	2	1	5	業務費	214,000	214,000		340	120,090	0	0	93,910	56.12
3	2	1	5	獎補助費	125,000	105,000		35,000	105,000	0	0	0	100.00
3	2	2		民防業務	1,941,500	1,622,250		186,937	1,259,020	0	0	363,230	77.61
3	2	2	1	民防業務	1,941,500	1,622,250		186,937	1,259,020	0	0	363,230	77.61
3	2	2	1	人事費	180,000	180,000		124,308	166,120	0	0	13,880	92.29
3	2	2	1	業務費	949,000	685,750		42,129	533,400	0	0	152,350	77.78
3	2	2	1	獎補助費	812,500	756,500		20,500	559,500	0	0	197,000	73.96
3	2	3		役政業務	579,000	535,400		19,758	406,904	0	0	128,496	76.00
3	2	3	1	役政業務	579,000	535,400		19,758	406,904	0	0	128,496	76.00
3	2	3	1	業務費	289,000	255,400		19,758	226,904	0	0	28,496	88.84
3	2	3	1	獎補助費	290,000	280,000		0	180,000	0	0	100,000	64.29
3	2	4		地政業務	216,000	201,410		7,254	62,803	0	0	138,607	31.18

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 9 月 30 日止

第 5 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
3	2	4	1	地政業務	216,000	201,410		7,254	62,803	0	0	138,607	31.18
3	2	4	1	業務費	216,000	201,410		7,254	62,803	0	0	138,607	31.18
4				財務支出	14,431,000	9,921,000		374,148	7,142,921	0	0	2,778,079	72.00
4	2			鎮公所	14,431,000	9,921,000		374,148	7,142,921	0	0	2,778,079	72.00
4	2	1		財政及公產業務	14,431,000	9,921,000		374,148	7,142,921	0	0	2,778,079	72.00
4	2	1	1	財政業務	7,761,000	6,486,000		353,248	4,360,375	0	0	2,125,625	67.23
4	2	1	1	人事費	7,526,000	6,296,000		329,435	4,228,243	0	0	2,067,757	67.16
4	2	1	1	業務費	235,000	190,000		23,813	132,132	0	0	57,868	69.54
4	2	1	2	公產業務	6,670,000	3,435,000		20,900	2,782,546	0	0	652,454	81.01
4	2	1	2	業務費	6,670,000	3,435,000		20,900	2,782,546	0	0	652,454	81.01
5				教育支出	48,104,000	39,075,880		3,239,358	31,330,663	0	0	7,745,217	80.18
5	2			鎮公所	1,557,000	949,880		0	465,499	0	0	484,381	49.01
5	2	1		國民教育	1,557,000	949,880		0	465,499	0	0	484,381	49.01
5	2	1	1	國教行政	1,557,000	949,880		0	465,499	0	0	484,381	49.01
5	2	1	1	業務費	26,000	18,880		0	6,499	0	0	12,381	34.42
5	2	1	1	獎補助費	1,531,000	931,000		0	459,000	0	0	472,000	49.30
5	4			鎮立幼兒園	46,547,000	38,126,000		3,239,358	30,865,164	0	0	7,260,836	80.96
5	4	1		一般行政	32,331,000	27,375,000		2,134,862	22,470,724	0	0	4,904,276	82.08
5	4	1	1	行政管理	32,331,000	27,375,000		2,134,862	22,470,724	0	0	4,904,276	82.08
5	4	1	1	人事費	31,827,000	26,889,000		2,134,862	22,470,724	0	0	4,418,276	83.57

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 9 月 30 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
5	4	1	1	業務費	504,000	486,000		0	0	0	486,000	0.00	
5	4	2		特殊教育	14,216,000	10,751,000		1,104,496	8,394,440	0	0	2,356,560	78.08
5	4	2	1	幼兒園業務	14,216,000	10,751,000		1,104,496	8,394,440	0	0	2,356,560	78.08
5	4	2	1	業務費	14,216,000	10,751,000		1,104,496	8,394,440	0	0	2,356,560	78.08
7				文化支出	77,763,500	51,260,720		5,635,247	42,913,703	0	0	8,347,017	83.72
7	2			鎮公所	64,799,500	40,328,720		4,827,277	35,037,973	0	0	5,290,747	86.88
7	2	1		社會教育	64,799,500	40,328,720		4,827,277	35,037,973	0	0	5,290,747	86.88
7	2	1	1	社教活動	58,267,500	33,996,720		3,770,347	30,030,824	0	0	3,965,896	88.33
7	2	1	1	人事費	664,000	562,500		69,785	509,210	0	0	53,290	90.53
7	2	1	1	業務費	14,763,500	10,560,220		2,749,562	9,713,147	0	0	847,073	91.98
7	2	1	1	獎補助費	42,840,000	22,874,000		951,000	19,808,467	0	0	3,065,533	86.60
7	2	1	2	體育活動	6,532,000	6,332,000		1,056,930	5,007,149	0	0	1,324,851	79.08
7	2	1	2	人事費	26,000	26,000		1,695	21,662	0	0	4,338	83.32
7	2	1	2	業務費	1,988,000	1,788,000		95,235	1,440,487	0	0	347,513	80.56
7	2	1	2	獎補助費	4,518,000	4,518,000		960,000	3,545,000	0	0	973,000	78.46
7	5			鎮立圖書館	12,964,000	10,932,000		807,970	7,875,730	0	0	3,056,270	72.04
7	5	1		一般行政	12,964,000	10,932,000		807,970	7,875,730	0	0	3,056,270	72.04
7	5	1	1	行政管理	5,440,000	4,536,000		313,654	3,413,966	0	0	1,122,034	75.26
7	5	1	1	人事費	5,440,000	4,536,000		313,654	3,413,966	0	0	1,122,034	75.26
7	5	1	2	圖書館業務	7,524,000	6,396,000		494,316	4,461,764	0	0	1,934,236	69.76

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 9 月 30 日止

第 7 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	2	業務費	7,524,000	6,396,000		494,316	4,461,764	0	0	1,934,236	69.76
8				農業支出	10,257,000	8,607,000		824,197	6,408,591	0	0	2,198,409	74.46
8	2			鎮公所	10,257,000	8,607,000		824,197	6,408,591	0	0	2,198,409	74.46
8	2	1		農業管理與輔導業務	10,257,000	8,607,000		824,197	6,408,591	0	0	2,198,409	74.46
8	2	1	1	農業行政	10,257,000	8,607,000		824,197	6,408,591	0	0	2,198,409	74.46
8	2	1	1	人事費	6,406,000	5,371,000		395,436	3,671,489	0	0	1,699,511	68.36
8	2	1	1	業務費	3,789,000	3,174,000		413,761	2,675,102	0	0	498,898	84.28
8	2	1	1	獎補助費	62,000	62,000		15,000	62,000	0	0	0	100.00
9				工業支出	31,145,000	25,238,360		2,617,646	19,151,037	0	0	6,087,323	75.88
9	2			鎮公所	31,145,000	25,238,360		2,617,646	19,151,037	0	0	6,087,323	75.88
9	2	1		土木工程勘測	11,098,000	9,279,000		612,129	6,506,855	0	0	2,772,145	70.12
9	2	1	1	土木工程勘測	11,098,000	9,279,000		612,129	6,506,855	0	0	2,772,145	70.12
9	2	1	1	人事費	11,098,000	9,279,000		612,129	6,506,855	0	0	2,772,145	70.12
9	2	2		建管行政	529,000	306,000		0	51,559	0	0	254,441	16.85
9	2	2	1	建管行政	529,000	306,000		0	51,559	0	0	254,441	16.85
9	2	2	1	人事費	8,000	8,000		0	0	0	0	8,000	0.00
9	2	2	1	業務費	521,000	298,000		0	51,559	0	0	246,441	17.30
9	2	3		公園與路燈管理	19,518,000	15,653,360		2,005,517	12,592,623	0	0	3,060,737	80.45
9	2	3	1	路燈管理	11,798,000	9,500,000		1,384,594	8,141,535	0	0	1,358,465	85.70
9	2	3	1	業務費	11,798,000	9,500,000		1,384,594	8,141,535	0	0	1,358,465	85.70

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 9 月 30 日止

第 8 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	2	3	2	公園管理	7,720,000	6,153,360		620,923	4,451,088	0	0	1,702,272	72.34
9	2	3	2	業務費	6,550,000	4,983,360		620,923	4,451,088	0	0	532,272	89.32
9	2	3	2	獎補助費	1,170,000	1,170,000		0	0	0	0	1,170,000	0.00
10				交通支出	11,060,000	8,303,994		1,596,226	7,255,638	0	0	1,048,356	87.38
10	2			鎮公所	11,060,000	8,303,994		1,596,226	7,255,638	0	0	1,048,356	87.38
10	2	2		交通管理業務	11,060,000	8,303,994		1,596,226	7,255,638	0	0	1,048,356	87.38
10	2	2	1	交通管理業務	11,060,000	8,303,994		1,596,226	7,255,638	0	0	1,048,356	87.38
10	2	2	1	人事費	493,000	397,500		35,722	321,498	0	0	76,002	80.88
10	2	2	1	業務費	10,437,000	7,776,494		1,560,504	6,871,140	0	0	905,354	88.36
10	2	2	1	獎補助費	130,000	130,000		0	63,000	0	0	67,000	48.46
11				其他經濟服務支出	28,257,000	23,291,360		2,050,158	19,766,288	0	0	3,525,072	84.87
11	2			鎮公所	8,187,000	7,324,360		496,871	6,476,016	0	0	848,344	88.42
11	2	1		工商管理	1,158,000	778,700		62,243	539,170	0	0	239,530	69.24
11	2	1	1	工商管理	318,000	209,400		0	50,000	0	0	159,400	23.88
11	2	1	1	業務費	168,000	159,400		0	0	0	0	159,400	0.00
11	2	1	1	獎補助費	150,000	50,000		0	50,000	0	0	0	100.00
11	2	1	2	辦理攤販業務	840,000	569,300		62,243	489,170	0	0	80,130	85.92
11	2	1	2	人事費	50,000	50,000		0	35,359	0	0	14,641	70.72
11	2	1	2	業務費	690,000	519,300		62,243	453,811	0	0	65,489	87.39
11	2	1	2	獎補助費	100,000	0		0	0	0	0	0	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 9 月 30 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
11	2	3		觀光事業管理	7,029,000	6,545,660		434,628	5,936,846	0	0	608,814	90.70
11	2	3	1	觀光事業管理	7,029,000	6,545,660		434,628	5,936,846	0	0	608,814	90.70
11	2	3	1	業務費	6,989,000	6,505,660		434,628	5,896,846	0	0	608,814	90.64
11	2	3	1	獎補助費	40,000	40,000		0	40,000	0	0	0	100.00
11	6			公有市場管理所	17,338,000	13,664,000		1,408,645	11,706,499	0	0	1,957,501	85.67
11	6	1		一般行政	17,338,000	13,664,000		1,408,645	11,706,499	0	0	1,957,501	85.67
11	6	1	1	市場管理	17,338,000	13,664,000		1,408,645	11,706,499	0	0	1,957,501	85.67
11	6	1	1	人事費	4,753,000	3,959,000		265,296	3,091,961	0	0	867,039	78.10
11	6	1	1	業務費	12,255,000	9,375,000		1,078,349	8,316,538	0	0	1,058,462	88.71
11	6	1	1	獎補助費	330,000	330,000		65,000	298,000	0	0	32,000	90.30
11	8			公用事業管理所	2,732,000	2,303,000		144,642	1,583,773	0	0	719,227	68.77
11	8	1		一般行政	2,732,000	2,303,000		144,642	1,583,773	0	0	719,227	68.77
11	8	1	1	行政管理	2,732,000	2,303,000		144,642	1,583,773	0	0	719,227	68.77
11	8	1	1	人事費	2,721,000	2,292,000		141,322	1,575,077	0	0	716,923	68.72
11	8	1	1	業務費	11,000	11,000		3,320	8,696	0	0	2,304	79.05
13				社會救助支出	698,500	410,500		20,736	175,720	0	0	234,780	42.81
13	2			鎮公所	698,500	410,500		20,736	175,720	0	0	234,780	42.81
13	2	1		社會救濟	698,500	410,500		20,736	175,720	0	0	234,780	42.81
13	2	1	1	社會救助	698,500	410,500		20,736	175,720	0	0	234,780	42.81
13	2	1	1	人事費	10,000	10,000		4,736	4,736	0	0	5,264	47.36

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 9 月 30 日止

第10 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
13	2	1	1	業務費	108,500	85,500		0	21,984	0	0	63,516	25.71
13	2	1	1	獎補助費	580,000	315,000		16,000	149,000	0	0	166,000	47.30
14				福利服務支出	77,460,000	65,541,760		3,841,364	38,486,437	0	0	27,055,323	58.72
14	2			鎮公所	45,016,000	37,909,760		1,774,950	19,386,075	0	0	18,523,685	51.14
14	2	1		社政業務	45,016,000	37,909,760		1,774,950	19,386,075	0	0	18,523,685	51.14
14	2	1	2	各項福利業務	42,463,000	35,448,600		1,772,600	17,456,712	0	0	17,991,888	49.25
14	2	1	2	人事費	12,035,000	10,159,000		752,073	7,437,201	0	0	2,721,799	73.21
14	2	1	2	業務費	5,595,000	4,239,600		314,227	3,190,791	0	0	1,048,809	75.26
14	2	1	2	獎補助費	24,833,000	21,050,000		706,300	6,828,720	0	0	14,221,280	32.44
14	2	1	3	各項慶典活動	2,553,000	2,461,160		2,350	1,929,363	0	0	531,797	78.39
14	2	1	3	人事費	25,000	25,000		2,350	8,715	0	0	16,285	34.86
14	2	1	3	業務費	2,423,000	2,331,160		0	1,820,648	0	0	510,512	78.10
14	2	1	3	獎補助費	105,000	105,000		0	100,000	0	0	5,000	95.24
14	7			鎮立殯葬管理所	32,444,000	27,632,000		2,066,414	19,100,362	0	0	8,531,638	69.12
14	7	1		一般行政	32,444,000	27,632,000		2,066,414	19,100,362	0	0	8,531,638	69.12
14	7	1	1	行政管理	32,444,000	27,632,000		2,066,414	19,100,362	0	0	8,531,638	69.12
14	7	1	1	人事費	4,170,000	3,523,000		236,513	2,298,309	0	0	1,224,691	65.24
14	7	1	1	業務費	18,174,000	14,009,000		1,544,901	10,667,053	0	0	3,341,947	76.14
14	7	1	1	獎補助費	10,100,000	10,100,000		285,000	6,135,000	0	0	3,965,000	60.74
17				社區發展支出	6,599,000	6,037,686		293,850	3,668,958	0	0	2,368,728	60.77

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 9 月 30 日止

第 11 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			
17	2			鎮公所	6,599,000	6,037,686			293,850	3,668,958	0	0	2,368,728	60.77
17	2	1		社區發展	6,599,000	6,037,686			293,850	3,668,958	0	0	2,368,728	60.77
17	2	1	1	社區發展	6,599,000	6,037,686			293,850	3,668,958	0	0	2,368,728	60.77
17	2	1	1	人事費	509,000	435,966			51,722	395,444	0	0	40,522	90.71
17	2	1	1	業務費	1,567,000	1,478,720			22,940	672,658	0	0	806,062	45.49
17	2	1	1	獎補助費	4,523,000	4,123,000			219,188	2,600,856	0	0	1,522,144	63.08
18				環境保護支出	90,558,000	73,368,170			5,920,264	60,053,756	0	0	13,314,414	81.85
18	3			清潔隊	90,558,000	73,368,170			5,920,264	60,053,756	0	0	13,314,414	81.85
18	3	1		一般行政	69,549,000	58,283,000			4,426,393	46,183,800	0	0	12,099,200	79.24
18	3	1	1	行政管理	62,651,000	53,197,000			4,001,328	42,477,612	0	0	10,719,388	79.85
18	3	1	1	人事費	62,579,000	53,137,000			3,995,180	42,432,964	0	0	10,704,036	79.86
18	3	1	1	業務費	72,000	60,000			6,148	44,648	0	0	15,352	74.41
18	3	1	2	車輛管理	6,898,000	5,086,000			425,065	3,706,188	0	0	1,379,812	72.87
18	3	1	2	業務費	6,898,000	5,086,000			425,065	3,706,188	0	0	1,379,812	72.87
18	3	2		環保業務	21,009,000	15,085,170			1,493,871	13,869,956	0	0	1,215,214	91.94
18	3	2	1	清潔隊業務	21,009,000	15,085,170			1,493,871	13,869,956	0	0	1,215,214	91.94
18	3	2	1	人事費	1,200,000	859,000			89,694	707,717	0	0	151,283	82.39
18	3	2	1	業務費	19,159,000	13,680,170			1,363,470	12,656,585	0	0	1,023,585	92.52
18	3	2	1	獎補助費	650,000	546,000			40,707	505,654	0	0	40,346	92.61
19				退休撫卹給付支出	32,551,000	32,021,000			181,800	26,974,806	0	0	5,046,194	84.24

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 9 月 30 日止

第12 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	保留數			
19	2			鎮公所	32,551,000	32,021,000			181,800	26,974,806	0	0	5,046,194	84.24	
19	2	1		退休金	31,951,000	31,421,000			181,800	26,974,806	0	0	4,446,194	85.85	
19	2	1	1	退休金	31,951,000	31,421,000			181,800	26,974,806	0	0	4,446,194	85.85	
19	2	1	1	人事費	20,241,000	19,711,000			35,800	16,247,691	0	0	3,463,309	82.43	
19	2	1	1	獎補助費	11,710,000	11,710,000			146,000	10,727,115	0	0	982,885	91.61	
19	2	2		撫卹金	600,000	600,000			0	0	0	0	600,000	0.00	
19	2	2	1	撫卹金	600,000	600,000			0	0	0	0	600,000	0.00	
19	2	2	1	人事費	600,000	600,000			0	0	0	0	600,000	0.00	
27				第二預備金	310,092	0			0	0	0	0	0	0.00	
27	2			鎮公所	310,092	0			0	0	0	0	0	0.00	
27	2	1		第二預備金	310,092	0			0	0	0	0	0	0.00	
27	2	1	1	第二預備金	310,092	0			0	0	0	0	0	0.00	
27	2	1	1	預備金	310,092	0			0	0	0	0	0	0.00	
28				其他支出	5,657,000	4,300,000			576,700	2,728,275	0	0	1,571,725	63.45	
28	2			鎮公所	5,657,000	4,300,000			576,700	2,728,275	0	0	1,571,725	63.45	
28	2	1		公務人員各項補助	5,657,000	4,300,000			576,700	2,728,275	0	0	1,571,725	63.45	
28	2	1	1	公務人員各項補助	5,657,000	4,300,000			576,700	2,728,275	0	0	1,571,725	63.45	
28	2	1	1	人事費	5,000,000	3,900,000			576,700	2,598,545	0	0	1,301,455	66.63	
28	2	1	1	業務費	657,000	400,000			0	129,730	0	0	270,270	32.43	
				資 本 門 合 計	179,774,408	52,315,263			3,286,025	14,119,381	0	0	38,195,882	26.99	

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 9 月 30 日止

第13 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
1				政權行使支出	330,000	330,000		0	105,160	0	0	224,840	31.87
1	1			鎮民代表會	330,000	330,000		0	105,160	0	0	224,840	31.87
1	1	3		一般建築及設備	330,000	330,000		0	105,160	0	0	224,840	31.87
1	1	3	1	建築及設備	330,000	330,000		0	105,160	0	0	224,840	31.87
1	1	3	1	設備及投資	330,000	330,000		0	105,160	0	0	224,840	31.87
2				行政支出	1,495,000	1,345,000		0	640,736	0	0	704,264	47.64
2	2			鎮公所	1,495,000	1,345,000		0	640,736	0	0	704,264	47.64
2	2	5		一般建築及設備	1,495,000	1,345,000		0	640,736	0	0	704,264	47.64
2	2	5	1	建築及設備	1,495,000	1,345,000		0	640,736	0	0	704,264	47.64
2	2	5	1	設備及投資	1,495,000	1,345,000		0	640,736	0	0	704,264	47.64
3				民政支出	1,757,520	1,382,520		0	121,916	0	0	1,260,604	8.82
3	2			鎮公所	1,757,520	1,382,520		0	121,916	0	0	1,260,604	8.82
3	2	5		一般建築及設備	1,757,520	1,382,520		0	121,916	0	0	1,260,604	8.82
3	2	5	1	建築及設備	1,757,520	1,382,520		0	121,916	0	0	1,260,604	8.82
3	2	5	1	設備及投資	1,601,520	1,226,520		0	71,190	0	0	1,155,330	5.80
3	2	5	1	獎補助費	156,000	156,000		0	50,726	0	0	105,274	32.52
5				教育支出	2,121,000	1,981,000		1,588,059	1,657,618	0	0	323,382	83.68
5	4			鎮立幼兒園	2,121,000	1,981,000		1,588,059	1,657,618	0	0	323,382	83.68
5	4	3		一般建築及設備	2,121,000	1,981,000		1,588,059	1,657,618	0	0	323,382	83.68
5	4	3	1	建築及設備	2,121,000	1,981,000		1,588,059	1,657,618	0	0	323,382	83.68

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 9 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 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
5	4	3	1	設備及投資	2,121,000	1,981,000		1,588,059	1,657,618	0	0	323,382	83.68
7				文化支出	10,438,000	1,582,000		0	328,079	0	0	1,253,921	20.74
7	2			鎮公所	100,000	80,000		0	46,200	0	0	33,800	57.75
7	2	2		文化設施	100,000	80,000		0	46,200	0	0	33,800	57.75
7	2	2	1	文化設施	100,000	80,000		0	46,200	0	0	33,800	57.75
7	2	2	1	設備及投資	100,000	80,000		0	46,200	0	0	33,800	57.75
7	5			鎮立圖書館	10,338,000	1,502,000		0	281,879	0	0	1,220,121	18.77
7	5	2		一般建築及設備	10,338,000	1,502,000		0	281,879	0	0	1,220,121	18.77
7	5	2	1	建築及設備	10,338,000	1,502,000		0	281,879	0	0	1,220,121	18.77
7	5	2	1	設備及投資	10,338,000	1,502,000		0	281,879	0	0	1,220,121	18.77
8				農業支出(資)	11,061,000	6,987,000		25,053	815,252	0	0	6,171,748	11.67
8	2			鎮公所	11,061,000	6,987,000		25,053	815,252	0	0	6,171,748	11.67
8	2	2		河川排水工程	10,551,000	6,525,000		25,053	622,952	0	0	5,902,048	9.55
8	2	2	1	水利工程	2,297,000	1,525,000		0	29,264	0	0	1,495,736	1.92
8	2	2	1	人事費	25,000	25,000		0	23,596	0	0	1,404	94.38
8	2	2	1	業務費	2,272,000	1,500,000		0	5,668	0	0	1,494,332	0.38
8	2	2	2	下水道工程	8,254,000	5,000,000		25,053	593,688	0	0	4,406,312	11.87
8	2	2	2	業務費	2,000,000	1,500,000		25,426	105,376	0	0	1,394,624	7.03
8	2	2	2	設備及投資	6,254,000	3,500,000		-373	488,312	0	0	3,011,688	13.95
8	2	3		農業工程	510,000	462,000		0	192,300	0	0	269,700	41.62

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 9 月 30 日止

第15 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
8	2	3	2	綠美化設施	510,000	462,000		0	192,300	0	0	269,700	41.62
8	2	3	2	設備及投資	510,000	462,000		0	192,300	0	0	269,700	41.62
9				工業支出	32,133,888	22,133,888		757,513	5,490,970	0	0	16,642,918	24.81
9	2			鎮公所	32,133,888	22,133,888		757,513	5,490,970	0	0	16,642,918	24.81
9	2	4		其他公共工程	29,833,888	19,833,888		396,938	3,610,159	0	0	16,223,729	18.20
9	2	4	1	其他公共工程	29,833,888	19,833,888		396,938	3,610,159	0	0	16,223,729	18.20
9	2	4	1	業務費	220,000	220,000		19,125	58,418	0	0	161,582	26.55
9	2	4	1	設備及投資	29,613,888	19,613,888		377,813	3,551,741	0	0	16,062,147	18.11
9	2	5		路燈裝設	2,300,000	2,300,000		360,575	1,880,811	0	0	419,189	81.77
9	2	5	1	路燈裝設	2,300,000	2,300,000		360,575	1,880,811	0	0	419,189	81.77
9	2	5	1	設備及投資	2,300,000	2,300,000		360,575	1,880,811	0	0	419,189	81.77
10				交通支出	47,637,000	9,719,000		42,266	2,543,383	0	0	7,175,617	26.17
10	2			鎮公所	47,637,000	9,719,000		42,266	2,543,383	0	0	7,175,617	26.17
10	2	1		道路橋樑工程	47,637,000	9,719,000		42,266	2,543,383	0	0	7,175,617	26.17
10	2	1	1	道路橋樑工程	47,637,000	9,719,000		42,266	2,543,383	0	0	7,175,617	26.17
10	2	1	1	業務費	2,462,000	1,988,000		22,240	1,620,392	0	0	367,608	81.51
10	2	1	1	設備及投資	45,175,000	7,731,000		20,026	922,991	0	0	6,808,009	11.94
11				其他經濟服務支出	770,000	770,000		0	638,363	0	0	131,637	82.90
11	6			公有市場管理所	770,000	770,000		0	638,363	0	0	131,637	82.90
11	6	2		一般建築及設備	770,000	770,000		0	638,363	0	0	131,637	82.90

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 9 月 30 日止

第16 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
11	6	2	1	建築及設備	770,000	770,000		0	638,363	0	0	131,637	82.90
11	6	2	1	設備及投資	750,000	750,000		0	618,363	0	0	131,637	82.45
11	6	2	1	獎補助費	20,000	20,000		0	20,000	0	0	0	100.00
14				福利服務支出	60,217,000	217,000		0	30,000	0	0	187,000	13.82
14	2			鎮公所	50,000	50,000		0	30,000	0	0	20,000	60.00
14	2	2		社會福利設施	50,000	50,000		0	30,000	0	0	20,000	60.00
14	2	2	1	社會福利設施	50,000	50,000		0	30,000	0	0	20,000	60.00
14	2	2	1	獎補助費	50,000	50,000		0	30,000	0	0	20,000	60.00
14	7			鎮立殯葬管理所	60,167,000	167,000		0	0	0	0	167,000	0.00
14	7	2		一般建築及設備	60,167,000	167,000		0	0	0	0	167,000	0.00
14	7	2	1	建築及設備	60,167,000	167,000		0	0	0	0	167,000	0.00
14	7	2	1	設備及投資	60,167,000	167,000		0	0	0	0	167,000	0.00
17				社區發展支出(資)	2,800,000	2,720,000		223,488	998,858	0	0	1,721,142	36.72
17	2			鎮公所	2,800,000	2,720,000		223,488	998,858	0	0	1,721,142	36.72
17	2	2		社區發展設施	2,800,000	2,720,000		223,488	998,858	0	0	1,721,142	36.72
17	2	2	1	社區發展設施	2,800,000	2,720,000		223,488	998,858	0	0	1,721,142	36.72
17	2	2	1	設備及投資	1,720,000	1,720,000		183,488	808,858	0	0	911,142	47.03
17	2	2	1	獎補助費	1,080,000	1,000,000		40,000	190,000	0	0	810,000	19.00
18				環境保護支出(資)	2,014,000	710,000		606,350	705,750	0	0	4,250	99.40
18	3			清潔隊	2,014,000	710,000		606,350	705,750	0	0	4,250	99.40

