

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 11 月 30 日止

第 1 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
				經 資 門 合 計	719,346,000	619,256,236		37,557,317	427,931,273	0	0	191,324,963	69.10
				經 常 門 合 計	555,828,592	530,981,958		34,731,308	406,135,295	0	0	124,846,663	76.49
1				政權行使支出	22,902,000	21,872,456		1,524,825	18,016,066	0	0	3,856,390	82.37
1	1			鎮民代表會	22,902,000	21,872,456		1,524,825	18,016,066	0	0	3,856,390	82.37
1	1	1		一般行政	6,967,000	6,769,168		379,190	5,315,875	0	0	1,453,293	78.53
1	1	1	1	行政管理	5,394,000	5,226,500		319,836	4,348,759	0	0	877,741	83.21
1	1	1	2	事務管理	1,375,000	1,344,668		54,084	850,087	0	0	494,581	63.22
1	1	1	3	車輛管理	198,000	198,000		5,270	117,029	0	0	80,971	59.11
1	1	2		議事業務	15,935,000	15,103,288		1,145,635	12,700,191	0	0	2,403,097	84.09
1	1	2	1	定期及臨時會	2,987,000	2,987,000		172,005	2,135,677	0	0	851,323	71.50
1	1	2	2	小組研究調查	12,936,000	12,104,288		968,230	10,553,628	0	0	1,550,660	87.19
1	1	2	3	資料管理	12,000	12,000		5,400	10,886	0	0	1,114	90.72
2				行政支出	43,096,000	41,231,354		2,431,472	31,992,738	0	0	9,238,616	77.59
2	2			鎮公所	43,096,000	41,231,354		2,431,472	31,992,738	0	0	9,238,616	77.59
2	2	1		一般行政	40,429,000	38,654,854		2,036,432	29,942,953	0	0	8,711,901	77.46
2	2	1	1	行政管理	23,735,000	22,994,334		1,372,716	17,226,608	0	0	5,767,726	74.92
2	2	1	2	車輛管理	865,000	806,920		48,204	548,773	0	0	258,147	68.01
2	2	1	4	庶務管理	11,895,000	11,059,120		463,993	9,098,750	0	0	1,960,370	82.27
2	2	1	5	研考業務	3,804,000	3,664,480		151,519	2,983,963	0	0	680,517	81.43
2	2	1	6	法制業務	130,000	130,000		0	84,859	0	0	45,141	65.28

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 11 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
2	2	2		主計業務	479,000	448,500		31,092	397,500	0	0	51,000	88.63
2	2	2	1	主計業務	479,000	448,500		31,092	397,500	0	0	51,000	88.63
2	2	3		人事業務	2,113,000	2,054,280		363,663	1,616,379	0	0	437,901	78.68
2	2	3	1	人事業務	2,113,000	2,054,280		363,663	1,616,379	0	0	437,901	78.68
2	2	4		政風業務	75,000	73,720		285	35,906	0	0	37,814	48.71
2	2	4	1	政風業務	75,000	73,720		285	35,906	0	0	37,814	48.71
3				民政支出	49,621,402	43,899,492		2,842,829	38,055,857	0	0	5,843,635	86.69
3	2			鎮公所	49,621,402	43,899,492		2,842,829	38,055,857	0	0	5,843,635	86.69
3	2	1		民政業務	46,820,000	41,198,440		2,785,164	36,081,623	0	0	5,116,817	87.58
3	2	1	1	自治行政	10,801,000	10,500,000		626,658	8,558,542	0	0	1,941,458	81.51
3	2	1	2	村里業務	34,040,000	28,870,282		1,962,477	26,000,665	0	0	2,869,617	90.06
3	2	1	3	調解業務	1,585,000	1,434,158		43,679	1,144,556	0	0	289,602	79.81
3	2	1	5	宗教禮俗	394,000	394,000		152,350	377,860	0	0	16,140	95.90
3	2	2		民防業務	1,970,402	1,883,652		8,368	1,412,438	0	0	471,214	74.98
3	2	2	1	民防業務	1,970,402	1,883,652		8,368	1,412,438	0	0	471,214	74.98
3	2	3		役政業務	615,000	601,400		40,695	482,619	0	0	118,781	80.25
3	2	3	1	役政業務	615,000	601,400		40,695	482,619	0	0	118,781	80.25
3	2	4		地政業務	216,000	216,000		8,602	79,177	0	0	136,823	36.66
3	2	4	1	地政業務	216,000	216,000		8,602	79,177	0	0	136,823	36.66
4				財務支出	14,431,000	14,128,280		3,245,342	10,748,357	0	0	3,379,923	76.08

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 11 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
4	2			鎮公所	14,431,000	14,128,280		3,245,342	10,748,357	0	0	3,379,923	76.08
4	2	1		財政及公產業務	14,431,000	14,128,280		3,245,342	10,748,357	0	0	3,379,923	76.08
4	2	1	1	財政業務	7,761,000	7,518,280		344,551	5,050,969	0	0	2,467,311	67.18
4	2	1	2	公產業務	6,670,000	6,610,000		2,900,791	5,697,388	0	0	912,612	86.19
5				教育支出	48,180,000	46,305,880		3,356,734	38,648,578	0	0	7,657,302	83.46
5	2			鎮公所	1,557,000	1,454,880		88,010	638,509	0	0	816,371	43.89
5	2	1		國民教育	1,557,000	1,454,880		88,010	638,509	0	0	816,371	43.89
5	2	1	1	國教行政	1,557,000	1,454,880		88,010	638,509	0	0	816,371	43.89
5	4			鎮立幼兒園	46,623,000	44,851,000		3,268,724	38,010,069	0	0	6,840,931	84.75
5	4	1		一般行政	32,331,000	31,675,000		2,093,745	27,164,756	0	0	4,510,244	85.76
5	4	1	1	行政管理	32,331,000	31,675,000		2,093,745	27,164,756	0	0	4,510,244	85.76
5	4	2		特殊教育	14,292,000	13,176,000		1,174,979	10,845,313	0	0	2,330,687	82.31
5	4	2	1	幼兒園業務	14,292,000	13,176,000		1,174,979	10,845,313	0	0	2,330,687	82.31
7				文化支出	78,813,950	76,700,530		3,069,883	47,895,064	0	0	28,805,466	62.44
7	2			鎮公所	65,849,950	64,166,530		2,133,556	38,117,903	0	0	26,048,627	59.40
7	2	1		社會教育	65,849,950	64,166,530		2,133,556	38,117,903	0	0	26,048,627	59.40
7	2	1	1	社教活動	59,167,500	57,484,080		1,963,815	32,633,923	0	0	24,850,157	56.77
7	2	1	2	體育活動	6,682,450	6,682,450		169,741	5,483,980	0	0	1,198,470	82.07
7	5			鎮立圖書館	12,964,000	12,534,000		936,327	9,777,161	0	0	2,756,839	78.01
7	5	1		一般行政	12,964,000	12,534,000		936,327	9,777,161	0	0	2,756,839	78.01

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 11 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
7	5	1	1	行政管理	5,440,000	5,260,000		305,138	4,026,642	0	0	1,233,358	76.55
7	5	1	2	圖書館業務	7,524,000	7,274,000		631,189	5,750,519	0	0	1,523,481	79.06
8				農業支出	10,277,000	9,892,000		431,453	7,647,727	0	0	2,244,273	77.31
8	2			鎮公所	10,277,000	9,892,000		431,453	7,647,727	0	0	2,244,273	77.31
8	2	1		農業管理與輔導業務	10,277,000	9,892,000		431,453	7,647,727	0	0	2,244,273	77.31
8	2	1	1	農業行政	10,277,000	9,892,000		431,453	7,647,727	0	0	2,244,273	77.31
9				工業支出	31,195,000	30,442,360		3,627,189	24,443,139	0	0	5,999,221	80.29
9	2			鎮公所	31,195,000	30,442,360		3,627,189	24,443,139	0	0	5,999,221	80.29
9	2	1		土木工程勘測	11,098,000	10,762,000		626,828	7,760,512	0	0	3,001,488	72.11
9	2	1	1	土木工程勘測	11,098,000	10,762,000		626,828	7,760,512	0	0	3,001,488	72.11
9	2	2		建管行政	579,000	579,000		222,637	292,481	0	0	286,519	50.51
9	2	2	1	建管行政	579,000	579,000		222,637	292,481	0	0	286,519	50.51
9	2	3		公園與路燈管理	19,518,000	19,101,360		2,777,724	16,390,146	0	0	2,711,214	85.81
9	2	3	1	路燈管理	11,798,000	11,798,000		1,216,054	9,605,903	0	0	2,192,097	81.42
9	2	3	2	公園管理	7,720,000	7,303,360		1,561,670	6,784,243	0	0	519,117	92.89
10				交通支出	11,060,000	10,280,666		788,050	8,710,328	0	0	1,570,338	84.73
10	2			鎮公所	11,060,000	10,280,666		788,050	8,710,328	0	0	1,570,338	84.73
10	2	2		交通管理業務	11,060,000	10,280,666		788,050	8,710,328	0	0	1,570,338	84.73
10	2	2	1	交通管理業務	11,060,000	10,280,666		788,050	8,710,328	0	0	1,570,338	84.73
11				其他經濟服務支出	29,207,000	27,430,360		1,649,905	23,109,607	0	0	4,320,753	84.25

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 11 月 30 日止

第 5 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			
11	2			鎮公所	8,207,000	8,132,360			187,254	6,774,371	0	0	1,357,989	83.30
11	2	1		工商管理	1,178,000	1,114,700			187,254	821,785	0	0	292,915	73.72
11	2	1	1	工商管理	338,000	331,400			143,013	243,013	0	0	88,387	73.33
11	2	1	2	辦理攤販業務	840,000	783,300			44,241	578,772	0	0	204,528	73.89
11	2	3		觀光事業管理	7,029,000	7,017,660			0	5,952,586	0	0	1,065,074	84.82
11	2	3	1	觀光事業管理	7,029,000	7,017,660			0	5,952,586	0	0	1,065,074	84.82
11	6			公有市場管理所	18,268,000	16,630,000			1,305,329	14,451,943	0	0	2,178,057	86.90
11	6	1		一般行政	18,268,000	16,630,000			1,305,329	14,451,943	0	0	2,178,057	86.90
11	6	1	1	市場管理	18,268,000	16,630,000			1,305,329	14,451,943	0	0	2,178,057	86.90
11	8			公用事業管理所	2,732,000	2,668,000			157,322	1,883,293	0	0	784,707	70.59
11	8	1		一般行政	2,732,000	2,668,000			157,322	1,883,293	0	0	784,707	70.59
11	8	1	1	行政管理	2,732,000	2,668,000			157,322	1,883,293	0	0	784,707	70.59
13				社會救助支出	698,500	682,500			24,989	230,796	0	0	451,704	33.82
13	2			鎮公所	698,500	682,500			24,989	230,796	0	0	451,704	33.82
13	2	1		社會救濟	698,500	682,500			24,989	230,796	0	0	451,704	33.82
13	2	1	1	社會救助	698,500	682,500			24,989	230,796	0	0	451,704	33.82
14				福利服務支出	77,684,000	74,719,600			4,703,423	49,246,479	0	0	25,473,121	65.91
14	2			鎮公所	45,240,000	43,505,600			1,861,079	23,409,492	0	0	20,096,108	53.81
14	2	1		社政業務	45,240,000	43,505,600			1,861,079	23,409,492	0	0	20,096,108	53.81
14	2	1	2	各項福利業務	42,463,000	40,728,600			1,764,313	20,966,835	0	0	19,761,765	51.48

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 11 月 30 日止

第 6 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			
14	2	1	3	各項慶典活動	2,777,000	2,777,000			96,766	2,442,657	0	0	334,343	87.96	
14	7			鎮立殯葬管理所	32,444,000	31,214,000			2,842,344	25,836,987	0	0	5,377,013	82.77	
14	7	1		一般行政	32,444,000	31,214,000			2,842,344	25,836,987	0	0	5,377,013	82.77	
14	7	1	1	行政管理	32,444,000	31,214,000			2,842,344	25,836,987	0	0	5,377,013	82.77	
17				社區發展支出	6,987,150	6,987,150			563,161	4,847,582	0	0	2,139,568	69.38	
17	2			鎮公所	6,987,150	6,987,150			563,161	4,847,582	0	0	2,139,568	69.38	
17	2	1		社區發展	6,987,150	6,987,150			563,161	4,847,582	0	0	2,139,568	69.38	
17	2	1	1	社區發展	6,987,150	6,987,150			563,161	4,847,582	0	0	2,139,568	69.38	
18				環境保護支出	92,670,000	88,758,330			6,462,053	72,579,176	0	0	16,179,154	81.77	
18	3			清潔隊	92,670,000	88,758,330			6,462,053	72,579,176	0	0	16,179,154	81.77	
18	3	1		一般行政	69,549,000	68,842,000			4,594,625	55,253,115	0	0	13,588,885	80.26	
18	3	1	1	行政管理	62,651,000	62,543,000			4,096,498	50,613,346	0	0	11,929,654	80.93	
18	3	1	2	車輛管理	6,898,000	6,299,000			498,127	4,639,769	0	0	1,659,231	73.66	
18	3	2		環保業務	23,121,000	19,916,330			1,867,428	17,326,061	0	0	2,590,269	86.99	
18	3	2	1	清潔隊業務	23,121,000	19,916,330			1,867,428	17,326,061	0	0	2,590,269	86.99	
19				退休撫卹給付支出	32,551,000	32,551,000			10,000	26,984,806	0	0	5,566,194	82.90	
19	2			鎮公所	32,551,000	32,551,000			10,000	26,984,806	0	0	5,566,194	82.90	
19	2	1		退休金	31,951,000	31,951,000			0	26,974,806	0	0	4,976,194	84.43	
19	2	1	1	退休金	31,951,000	31,951,000			0	26,974,806	0	0	4,976,194	84.43	
19	2	2		撫卹金	600,000	600,000			10,000	10,000	0	0	590,000	1.67	

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 11 月 30 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		10,000	10,000	0	0	590,000	1.67
27				第二預備金	797,590	0		0	0	0	0	0	0.00
27	2			鎮公所	797,590	0		0	0	0	0	0	0.00
27	2	1		第二預備金	797,590	0		0	0	0	0	0	0.00
27	2	1	1	第二預備金	797,590	0		0	0	0	0	0	0.00
28				其他支出	5,657,000	5,100,000		0	2,978,995	0	0	2,121,005	58.41
28	2			鎮公所	5,657,000	5,100,000		0	2,978,995	0	0	2,121,005	58.41
28	2	1		公務人員各項補助	5,657,000	5,100,000		0	2,978,995	0	0	2,121,005	58.41
28	2	1	1	公務人員各項補助	5,657,000	5,100,000		0	2,978,995	0	0	2,121,005	58.41
				資 本 門 合 計	163,517,408	88,274,278		2,826,009	21,795,978	0	0	66,478,300	24.69
1				政權行使支出	330,000	330,000		0	150,360	0	0	179,640	45.56
1	1			鎮民代表會	330,000	330,000		0	150,360	0	0	179,640	45.56
1	1	3		一般建築及設備	330,000	330,000		0	150,360	0	0	179,640	45.56
1	1	3	1	建築及設備	330,000	330,000		0	150,360	0	0	179,640	45.56
2				行政支出	1,495,000	1,495,000		143,208	921,091	0	0	573,909	61.61
2	2			鎮公所	1,495,000	1,495,000		143,208	921,091	0	0	573,909	61.61
2	2	5		一般建築及設備	1,495,000	1,495,000		143,208	921,091	0	0	573,909	61.61
2	2	5	1	建築及設備	1,495,000	1,495,000		143,208	921,091	0	0	573,909	61.61
3				民政支出	1,757,520	1,632,520		30,330	313,930	0	0	1,318,590	19.23
3	2			鎮公所	1,757,520	1,632,520		30,330	313,930	0	0	1,318,590	19.23

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 11 月 30 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	1,757,520	1,632,520			30,330	313,930	0	0	1,318,590	19.23	
3	2	5	1	建築及設備	1,757,520	1,632,520			30,330	313,930	0	0	1,318,590	19.23	
5				教育支出	2,121,000	2,121,000			0	1,714,166	0	0	406,834	80.82	
5	4			鎮立幼兒園	2,121,000	2,121,000			0	1,714,166	0	0	406,834	80.82	
5	4	3		一般建築及設備	2,121,000	2,121,000			0	1,714,166	0	0	406,834	80.82	
5	4	3	1	建築及設備	2,121,000	2,121,000			0	1,714,166	0	0	406,834	80.82	
7				文化支出	10,438,000	7,788,000			63,493	615,479	0	0	7,172,521	7.90	
7	2			鎮公所	100,000	100,000			50,586	96,786	0	0	3,214	96.79	
7	2	2		文化設施	100,000	100,000			50,586	96,786	0	0	3,214	96.79	
7	2	2	1	文化設施	100,000	100,000			50,586	96,786	0	0	3,214	96.79	
7	5			鎮立圖書館	10,338,000	7,688,000			12,907	518,693	0	0	7,169,307	6.75	
7	5	2		一般建築及設備	10,338,000	7,688,000			12,907	518,693	0	0	7,169,307	6.75	
7	5	2	1	建築及設備	10,338,000	7,688,000			12,907	518,693	0	0	7,169,307	6.75	
8				農業支出(資)	11,094,000	10,494,000			60,347	1,128,537	0	0	9,365,463	10.75	
8	2			鎮公所	11,094,000	10,494,000			60,347	1,128,537	0	0	9,365,463	10.75	
8	2	2		河川排水工程	10,551,000	9,951,000			34,160	887,415	0	0	9,063,585	8.92	
8	2	2	1	水利工程	2,297,000	2,297,000			0	29,264	0	0	2,267,736	1.27	
8	2	2	2	下水道工程	8,254,000	7,654,000			34,160	858,151	0	0	6,795,849	11.21	
8	2	3		農業工程	543,000	543,000			26,187	241,122	0	0	301,878	44.41	
8	2	3	2	綠美化設施	543,000	543,000			26,187	241,122	0	0	301,878	44.41	

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 11 月 30 日止

第 9 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				
9				工業支出	32,133,888	28,633,888			404,440	7,914,624	0	0	20,719,264	27.64	
9	2			鎮公所	32,133,888	28,633,888			404,440	7,914,624	0	0	20,719,264	27.64	
9	2	4		其他公共工程	29,833,888	26,333,888			404,440	5,617,544	0	0	20,716,344	21.33	
9	2	4	1	其他公共工程	29,833,888	26,333,888			404,440	5,617,544	0	0	20,716,344	21.33	
9	2	5		路燈裝設	2,300,000	2,300,000			0	2,297,080	0	0	2,920	99.87	
9	2	5	1	路燈裝設	2,300,000	2,300,000			0	2,297,080	0	0	2,920	99.87	
10				交通支出	29,537,000	3,095,000			167,531	2,762,831	0	0	332,169	89.27	
10	2			鎮公所	29,537,000	3,095,000			167,531	2,762,831	0	0	332,169	89.27	
10	2	1		道路橋樑工程	29,537,000	3,095,000			167,531	2,762,831	0	0	332,169	89.27	
10	2	1	1	道路橋樑工程	29,537,000	3,095,000			167,531	2,762,831	0	0	332,169	89.27	
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	
11	6	2	1	建築及設備	770,000	770,000			0	638,363	0	0	131,637	82.90	
14				福利服務支出	60,217,000	20,217,000			20,000	147,000	0	0	20,070,000	0.73	
14	2			鎮公所	50,000	50,000			20,000	50,000	0	0	0	100.00	
14	2	2		社會福利設施	50,000	50,000			20,000	50,000	0	0	0	100.00	
14	2	2	1	社會福利設施	50,000	50,000			20,000	50,000	0	0	0	100.00	
14	7			鎮立殯葬管理所	60,167,000	20,167,000			0	97,000	0	0	20,070,000	0.48	
14	7	2		一般建築及設備	60,167,000	20,167,000			0	97,000	0	0	20,070,000	0.48	

