

宜蘭縣羅東鎮公所

經費累計表

中華民國 106 年 1 月 1 日起至 106 年 11 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	839,818,000	698,277,658		46,942,344	492,863,618	0	0	205,414,040	70.58
				經 常 門 合 計	589,638,000	534,429,230		43,395,989	428,498,205	0	0	105,931,025	80.18
1				政權行使支出	23,365,000	22,303,761		1,556,652	18,255,772	0	0	4,047,989	81.85
1	1			鎮民代表會	23,365,000	22,303,761		1,556,652	18,255,772	0	0	4,047,989	81.85
1	1	1		一般行政	7,676,000	7,446,168		459,596	5,910,532	0	0	1,535,636	79.38
1	1	1	1	行政管理	5,491,000	5,315,500		348,442	4,506,637	0	0	808,863	84.78
1	1	1	1	人事費	4,857,000	4,719,000		294,119	4,017,778	0	0	701,222	85.14
1	1	1	1	業務費	634,000	596,500		54,323	488,859	0	0	107,641	81.95
1	1	1	2	事務管理	2,009,000	1,954,668		107,384	1,304,575	0	0	650,093	66.74
1	1	1	2	業務費	2,009,000	1,954,668		107,384	1,304,575	0	0	650,093	66.74
1	1	1	3	車輛管理	176,000	176,000		3,770	99,320	0	0	76,680	56.43
1	1	1	3	業務費	176,000	176,000		3,770	99,320	0	0	76,680	56.43
1	1	2		議事業務	15,689,000	14,857,593		1,097,056	12,345,240	0	0	2,512,353	83.09
1	1	2	1	定期及臨時會	2,987,000	2,987,000		221,640	2,029,360	0	0	957,640	67.94
1	1	2	1	人事費	572,000	572,000		0	273,000	0	0	299,000	47.73
1	1	2	1	業務費	2,415,000	2,415,000		221,640	1,756,360	0	0	658,640	72.73
1	1	2	2	小組研究調查	12,690,000	11,858,593		871,118	10,306,434	0	0	1,552,159	86.91
1	1	2	2	人事費	10,918,000	10,128,593		804,080	9,193,466	0	0	935,127	90.77
1	1	2	2	業務費	1,772,000	1,730,000		67,038	1,112,968	0	0	617,032	64.33
1	1	2	3	資料管理	12,000	12,000		4,298	9,446	0	0	2,554	78.72

宜蘭縣羅東鎮公所

經費累計表

中華民國 106 年 1 月 1 日起至 106 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
1	1	2	3	業務費	12,000	12,000		4,298	9,446	0	0	2,554	78.72
2				行政支出	43,375,000	41,483,907		2,217,173	34,070,385	0	0	7,413,522	82.13
2	2			鎮公所	43,375,000	41,483,907		2,217,173	34,070,385	0	0	7,413,522	82.13
2	2	1		一般行政	40,875,000	39,143,877		2,079,061	32,372,523	0	0	6,771,354	82.70
2	2	1	1	行政管理	24,886,000	24,191,266		1,312,522	19,660,117	0	0	4,531,149	81.27
2	2	1	1	人事費	23,629,000	23,069,500		1,205,381	18,809,520	0	0	4,259,980	81.53
2	2	1	1	業務費	1,257,000	1,121,766		107,141	850,597	0	0	271,169	75.83
2	2	1	2	車輛管理	691,000	691,000		43,695	592,699	0	0	98,301	85.77
2	2	1	2	業務費	691,000	691,000		43,695	592,699	0	0	98,301	85.77
2	2	1	4	庶務管理	12,450,000	11,763,120		560,883	9,892,981	0	0	1,870,139	84.10
2	2	1	4	人事費	1,686,000	1,686,000		150,444	1,543,105	0	0	142,895	91.52
2	2	1	4	業務費	10,764,000	10,077,120		410,439	8,349,876	0	0	1,727,244	82.86
2	2	1	5	研考業務	2,719,000	2,469,491		161,961	2,226,726	0	0	242,765	90.17
2	2	1	5	人事費	1,115,000	1,115,000		80,258	1,003,443	0	0	111,557	89.99
2	2	1	5	業務費	1,604,000	1,354,491		81,703	1,223,283	0	0	131,208	90.31
2	2	1	6	法制業務	129,000	29,000		0	0	0	0	29,000	0.00
2	2	1	6	業務費	29,000	29,000		0	0	0	0	29,000	0.00
2	2	1	6	獎補助費	100,000	0		0	0	0	0	0	0.00
2	2	2		主計業務	471,000	442,680		45,482	399,055	0	0	43,625	90.15
2	2	2	1	主計業務	471,000	442,680		45,482	399,055	0	0	43,625	90.15

宜蘭縣羅東鎮公所

經費累計表

中華民國 106 年 1 月 1 日起至 106 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
2	2	2	1	人事費	20,000	20,000		356	19,825	0	0	175	99.13
2	2	2	1	業務費	451,000	422,680		45,126	379,230	0	0	43,450	89.72
2	2	3		人事業務	1,960,000	1,828,630		90,979	1,254,970	0	0	573,660	68.63
2	2	3	1	人事業務	1,960,000	1,828,630		90,979	1,254,970	0	0	573,660	68.63
2	2	3	1	人事費	33,000	25,400		4,726	17,816	0	0	7,584	70.14
2	2	3	1	業務費	1,827,000	1,703,230		46,253	1,137,154	0	0	566,076	66.76
2	2	3	1	獎補助費	100,000	100,000		40,000	100,000	0	0	0	100.00
2	2	4		政風業務	69,000	68,720		1,651	43,837	0	0	24,883	63.79
2	2	4	1	政風業務	69,000	68,720		1,651	43,837	0	0	24,883	63.79
2	2	4	1	人事費	10,000	10,000		1,651	6,958	0	0	3,042	69.58
2	2	4	1	業務費	59,000	58,720		0	36,879	0	0	21,841	62.80
3				民政支出	59,150,000	53,069,623		3,378,739	43,213,962	0	0	9,855,661	81.43
3	2			鎮公所	59,150,000	53,069,623		3,378,739	43,213,962	0	0	9,855,661	81.43
3	2	1		民政業務	55,234,000	50,225,833		3,218,095	41,212,558	0	0	9,013,275	82.05
3	2	1	1	自治行政	10,002,000	9,720,640		581,019	7,802,597	0	0	1,918,043	80.27
3	2	1	1	人事費	9,910,000	9,635,000		578,149	7,754,922	0	0	1,880,078	80.49
3	2	1	1	業務費	80,000	74,640		1,870	37,889	0	0	36,751	50.76
3	2	1	1	獎補助費	12,000	11,000		1,000	9,786	0	0	1,214	88.96
3	2	1	2	村里業務	42,403,000	37,827,129		2,149,307	31,295,811	0	0	6,531,318	82.73
3	2	1	2	人事費	12,995,000	12,139,000		835,529	10,545,503	0	0	1,593,497	86.87

宜蘭縣羅東鎮公所

經費累計表

中華民國 106 年 1 月 1 日起至 106 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
3	2	1	2	業務費	28,128,000	24,408,129		1,166,038	19,943,108	0	0	4,465,021	81.71
3	2	1	2	獎補助費	1,280,000	1,280,000		147,740	807,200	0	0	472,800	63.06
3	2	1	3	調解業務	1,704,000	1,571,064		227,769	1,310,592	0	0	260,472	83.42
3	2	1	3	人事費	24,000	22,000		1,769	20,099	0	0	1,901	91.36
3	2	1	3	業務費	1,660,000	1,529,064		206,000	1,270,493	0	0	258,571	83.09
3	2	1	3	獎補助費	20,000	20,000		20,000	20,000	0	0	0	100.00
3	2	1	5	宗教禮俗	1,125,000	1,107,000		260,000	803,558	0	0	303,442	72.59
3	2	1	5	人事費	5,000	2,000		0	0	0	0	2,000	0.00
3	2	1	5	業務費	215,000	200,000		0	118,558	0	0	81,442	59.28
3	2	1	5	獎補助費	905,000	905,000		260,000	685,000	0	0	220,000	75.69
3	2	2		民防業務	3,031,000	1,979,480		151,835	1,405,894	0	0	573,586	71.02
3	2	2	1	民防業務	3,031,000	1,979,480		151,835	1,405,894	0	0	573,586	71.02
3	2	2	1	人事費	180,000	180,000		0	100,888	0	0	79,112	56.05
3	2	2	1	業務費	909,000	879,480		51,835	641,486	0	0	237,994	72.94
3	2	2	1	獎補助費	1,942,000	920,000		100,000	663,520	0	0	256,480	72.12
3	2	3		役政業務	774,000	760,400		2,809	546,107	0	0	214,293	71.82
3	2	3	1	役政業務	774,000	760,400		2,809	546,107	0	0	214,293	71.82
3	2	3	1	業務費	289,000	280,400		2,809	185,107	0	0	95,293	66.02
3	2	3	1	獎補助費	485,000	480,000		0	361,000	0	0	119,000	75.21
3	2	4		地政業務	111,000	103,910		6,000	49,403	0	0	54,507	47.54

宜蘭縣羅東鎮公所

經費累計表

中華民國 106 年 1 月 1 日起至 106 年 11 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	111,000	103,910		6,000	49,403	0	0	54,507	47.54
3	2	4	1	業務費	111,000	103,910		6,000	49,403	0	0	54,507	47.54
4				財務支出	14,059,000	13,770,900		3,368,665	10,642,712	0	0	3,128,188	77.28
4	2			鎮公所	14,059,000	13,770,900		3,368,665	10,642,712	0	0	3,128,188	77.28
4	2	1		財政及公產業務	14,059,000	13,770,900		3,368,665	10,642,712	0	0	3,128,188	77.28
4	2	1	1	財政業務	7,453,000	7,227,900		424,220	5,027,830	0	0	2,200,070	69.56
4	2	1	1	人事費	6,730,000	6,530,000		361,426	4,393,981	0	0	2,136,019	67.29
4	2	1	1	業務費	723,000	697,900		62,794	633,849	0	0	64,051	90.82
4	2	1	2	公產業務	6,606,000	6,543,000		2,944,445	5,614,882	0	0	928,118	85.82
4	2	1	2	人事費	20,000	17,000		3,450	14,720	0	0	2,280	86.59
4	2	1	2	業務費	6,586,000	6,526,000		2,940,995	5,600,162	0	0	925,838	85.81
5				教育支出	51,206,000	49,214,040		4,092,520	40,816,827	0	0	8,397,213	82.94
5	2			鎮公所	1,289,000	1,170,600		80,000	545,732	0	0	624,868	46.62
5	2	1		國民教育	1,289,000	1,170,600		80,000	545,732	0	0	624,868	46.62
5	2	1	1	國教行政	1,289,000	1,170,600		80,000	545,732	0	0	624,868	46.62
5	2	1	1	業務費	36,000	17,600		0	15,732	0	0	1,868	89.39
5	2	1	1	獎補助費	1,253,000	1,153,000		80,000	530,000	0	0	623,000	45.97
5	4			鎮立幼兒園	49,917,000	48,043,440		4,012,520	40,271,095	0	0	7,772,345	83.82
5	4	1		一般行政	33,693,000	33,143,000		2,376,474	27,486,173	0	0	5,656,827	82.93
5	4	1	1	行政管理	33,693,000	33,143,000		2,376,474	27,486,173	0	0	5,656,827	82.93

宜蘭縣羅東鎮公所

經費累計表

中華民國 106 年 1 月 1 日起至 106 年 11 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	人事費	33,693,000	33,143,000		2,376,474	27,486,173	0	0	5,656,827	82.93
5	4	2		特殊教育	16,224,000	14,900,440		1,636,046	12,784,922	0	0	2,115,518	85.80
5	4	2	1	幼兒園業務	16,224,000	14,900,440		1,636,046	12,784,922	0	0	2,115,518	85.80
5	4	2	1	業務費	16,224,000	14,900,440		1,636,046	12,784,922	0	0	2,115,518	85.80
7				文化支出	68,345,500	57,301,912		10,298,441	49,957,245	0	0	7,344,667	87.18
7	2			鎮公所	55,243,500	44,928,912		9,483,653	39,773,927	0	0	5,154,985	88.53
7	2	1		社會教育	55,243,500	44,928,912		9,483,653	39,773,927	0	0	5,154,985	88.53
7	2	1	1	社教活動	46,744,000	36,554,500		8,788,713	33,335,369	0	0	3,219,131	91.19
7	2	1	1	人事費	54,000	49,500		3,371	36,056	0	0	13,444	72.84
7	2	1	1	業務費	4,817,000	4,580,000		344,323	3,201,597	0	0	1,378,403	69.90
7	2	1	1	獎補助費	41,873,000	31,925,000		8,441,019	30,097,716	0	0	1,827,284	94.28
7	2	1	2	體育活動	8,499,500	8,374,412		694,940	6,438,558	0	0	1,935,854	76.88
7	2	1	2	人事費	26,000	26,000		7,859	23,164	0	0	2,836	89.09
7	2	1	2	業務費	1,964,000	1,938,912		112,487	1,747,325	0	0	191,587	90.12
7	2	1	2	獎補助費	6,509,500	6,409,500		574,594	4,668,069	0	0	1,741,431	72.83
7	5			鎮立圖書館	13,102,000	12,373,000		814,788	10,183,318	0	0	2,189,682	82.30
7	5	1		一般行政	13,102,000	12,373,000		814,788	10,183,318	0	0	2,189,682	82.30
7	5	1	1	行政管理	4,412,000	4,232,000		217,639	2,942,858	0	0	1,289,142	69.54
7	5	1	1	人事費	4,412,000	4,232,000		217,639	2,942,858	0	0	1,289,142	69.54
7	5	1	2	圖書館業務	8,690,000	8,141,000		597,149	7,240,460	0	0	900,540	88.94

宜蘭縣羅東鎮公所

經費累計表

中華民國 106 年 1 月 1 日起至 106 年 11 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	8,563,000	8,014,000		597,149	7,113,460	0	0	900,540	88.76
7	5	1	2	獎補助費	127,000	127,000		0	127,000	0	0	0	100.00
8				農業支出	12,032,000	11,487,000		695,418	8,667,234	0	0	2,819,766	75.45
8	2			鎮公所	12,032,000	11,487,000		695,418	8,667,234	0	0	2,819,766	75.45
8	2	1		農業管理與輔導業務	12,032,000	11,487,000		695,418	8,667,234	0	0	2,819,766	75.45
8	2	1	1	農業行政	12,032,000	11,487,000		695,418	8,667,234	0	0	2,819,766	75.45
8	2	1	1	人事費	7,317,000	7,117,000		397,036	5,204,949	0	0	1,912,051	73.13
8	2	1	1	業務費	4,168,000	3,823,000		298,382	3,085,285	0	0	737,715	80.70
8	2	1	1	獎補助費	547,000	547,000		0	377,000	0	0	170,000	68.92
9				工業支出	28,007,000	25,612,898		2,036,419	19,580,469	0	0	6,032,429	76.45
9	2			鎮公所	28,007,000	25,612,898		2,036,419	19,580,469	0	0	6,032,429	76.45
9	2	1		土木工程勘測	11,104,000	10,768,000		588,662	7,930,240	0	0	2,837,760	73.65
9	2	1	1	土木工程勘測	11,104,000	10,768,000		588,662	7,930,240	0	0	2,837,760	73.65
9	2	1	1	人事費	11,104,000	10,768,000		588,662	7,930,240	0	0	2,837,760	73.65
9	2	2		建管行政	909,000	835,951		57,597	535,200	0	0	300,751	64.02
9	2	2	1	建管行政	909,000	835,951		57,597	535,200	0	0	300,751	64.02
9	2	2	1	人事費	10,000	9,100		0	0	0	0	9,100	0.00
9	2	2	1	業務費	899,000	826,851		57,597	535,200	0	0	291,651	64.73
9	2	3		公園與路燈管理	15,994,000	14,008,947		1,390,160	11,115,029	0	0	2,893,918	79.34
9	2	3	1	路燈管理	9,270,000	7,845,000		1,068,400	5,725,741	0	0	2,119,259	72.99

宜蘭縣羅東鎮公所

經費累計表

中華民國 106 年 1 月 1 日起至 106 年 11 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	1	業務費	9,270,000	7,845,000		1,068,400	5,725,741	0	0	2,119,259	72.99
9	2	3	2	公園管理	6,724,000	6,163,947		321,760	5,389,288	0	0	774,659	87.43
9	2	3	2	業務費	6,724,000	6,163,947		321,760	5,389,288	0	0	774,659	87.43
10				交通支出	9,965,000	9,293,080		791,157	7,962,708	0	0	1,330,372	85.68
10	2			鎮公所	9,965,000	9,293,080		791,157	7,962,708	0	0	1,330,372	85.68
10	2	2		交通管理業務	9,965,000	9,293,080		791,157	7,962,708	0	0	1,330,372	85.68
10	2	2	1	交通管理業務	9,965,000	9,293,080		791,157	7,962,708	0	0	1,330,372	85.68
10	2	2	1	人事費	553,000	553,000		40,129	492,281	0	0	60,719	89.02
10	2	2	1	業務費	9,212,000	8,540,080		751,028	7,301,127	0	0	1,238,953	85.49
10	2	2	1	獎補助費	200,000	200,000		0	169,300	0	0	30,700	84.65
11				其他經濟服務支出	59,412,000	55,630,400		2,628,002	37,216,127	0	0	18,414,273	66.90
11	2			鎮公所	1,765,000	1,597,634		228,702	1,133,724	0	0	463,910	70.96
11	2	1		工商管理	1,765,000	1,597,634		228,702	1,133,724	0	0	463,910	70.96
11	2	1	1	工商管理	1,397,000	1,347,000		218,072	984,852	0	0	362,148	73.11
11	2	1	1	業務費	658,000	658,000		173,572	625,852	0	0	32,148	95.11
11	2	1	1	獎補助費	739,000	689,000		44,500	359,000	0	0	330,000	52.10
11	2	1	2	辦理攤販業務	368,000	250,634		10,630	148,872	0	0	101,762	59.40
11	2	1	2	人事費	50,000	50,000		0	25,287	0	0	24,713	50.57
11	2	1	2	業務費	218,000	200,634		10,630	123,585	0	0	77,049	61.60
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 106 年 1 月 1 日起至 106 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 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			
11	6			公有市場管理所	18,291,000	17,345,600		1,357,147	14,454,369	0	0	2,891,231	83.33
11	6	1		一般行政	18,291,000	17,345,600		1,357,147	14,454,369	0	0	2,891,231	83.33
11	6	1	1	市場管理	18,291,000	17,345,600		1,357,147	14,454,369	0	0	2,891,231	83.33
11	6	1	1	人事費	4,852,000	4,712,000		289,742	3,498,970	0	0	1,213,030	74.26
11	6	1	1	業務費	13,054,000	12,248,600		1,067,405	10,630,399	0	0	1,618,201	86.79
11	6	1	1	獎補助費	385,000	385,000		0	325,000	0	0	60,000	84.42
11	8			公用事業管理所	3,819,000	3,755,000		163,423	2,021,677	0	0	1,733,323	53.84
11	8	1		一般行政	3,819,000	3,755,000		163,423	2,021,677	0	0	1,733,323	53.84
11	8	1	1	行政管理	3,819,000	3,755,000		163,423	2,021,677	0	0	1,733,323	53.84
11	8	1	1	人事費	2,721,000	2,657,000		163,423	2,019,151	0	0	637,849	75.99
11	8	1	1	業務費	11,000	11,000		0	2,526	0	0	8,474	22.96
11	8	1	1	獎補助費	1,087,000	1,087,000		0	0	0	0	1,087,000	0.00
11	9			觀光發展所	35,537,000	32,932,166		878,730	19,606,357	0	0	13,325,809	59.54
11	9	1		一般行政	2,841,000	2,788,410		162,194	1,972,031	0	0	816,379	70.72
11	9	1	1	行政管理	2,841,000	2,788,410		162,194	1,972,031	0	0	816,379	70.72
11	9	1	1	人事費	2,841,000	2,788,410		162,194	1,972,031	0	0	816,379	70.72
11	9	2		觀光事業管理	32,696,000	30,143,756		716,536	17,634,326	0	0	12,509,430	58.50
11	9	2	1	觀光所業務	32,696,000	30,143,756		716,536	17,634,326	0	0	12,509,430	58.50
11	9	2	1	業務費	28,910,000	26,357,756		300,536	15,324,526	0	0	11,033,230	58.14
11	9	2	1	獎補助費	3,786,000	3,786,000		416,000	2,309,800	0	0	1,476,200	61.01

宜蘭縣羅東鎮公所

經費累計表

中華民國 106 年 1 月 1 日起至 106 年 11 月 30 日止

第10 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			
13				社會救助支出	679,000	638,940			12,000	97,575	0	0	541,365	15.27
13	2			鎮公所	679,000	638,940			12,000	97,575	0	0	541,365	15.27
13	2	1		社會救濟	679,000	638,940			12,000	97,575	0	0	541,365	15.27
13	2	1	1	社會救助	679,000	638,940			12,000	97,575	0	0	541,365	15.27
13	2	1	1	人事費	10,000	10,000			0	5,222	0	0	4,778	52.22
13	2	1	1	業務費	89,000	88,440			0	4,353	0	0	84,087	4.92
13	2	1	1	獎補助費	580,000	540,500			12,000	88,000	0	0	452,500	16.28
14				福利服務支出	69,559,000	52,994,560			4,052,802	42,048,652	0	0	10,945,908	79.35
14	2			鎮公所	43,811,000	28,521,560			2,294,529	20,635,955	0	0	7,885,605	72.35
14	2	1		社政業務	43,811,000	28,521,560			2,294,529	20,635,955	0	0	7,885,605	72.35
14	2	1	2	各項福利業務	40,930,000	25,654,500			2,168,831	18,021,730	0	0	7,632,770	70.25
14	2	1	2	人事費	7,564,000	7,324,000			491,606	5,413,248	0	0	1,910,752	73.91
14	2	1	2	業務費	6,421,000	5,730,500			751,965	4,225,922	0	0	1,504,578	73.74
14	2	1	2	獎補助費	26,945,000	12,600,000			925,260	8,382,560	0	0	4,217,440	66.53
14	2	1	3	各項慶典活動	2,881,000	2,867,060			125,698	2,614,225	0	0	252,835	91.18
14	2	1	3	人事費	25,000	22,500			0	8,770	0	0	13,730	38.98
14	2	1	3	業務費	2,371,000	2,364,560			95,698	2,233,255	0	0	131,305	94.45
14	2	1	3	獎補助費	485,000	480,000			30,000	372,200	0	0	107,800	77.54
14	7			鎮立殯葬管理所	25,748,000	24,473,000			1,758,273	21,412,697	0	0	3,060,303	87.50
14	7	1		一般行政	25,748,000	24,473,000			1,758,273	21,412,697	0	0	3,060,303	87.50

宜蘭縣羅東鎮公所

經費累計表

中華民國 106 年 1 月 1 日起至 106 年 11 月 30 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 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	7	1	1	行政管理	25,748,000	24,473,000		1,758,273	21,412,697	0	0	3,060,303	87.50
14	7	1	1	人事費	4,173,000	4,046,000		252,670	2,971,314	0	0	1,074,686	73.44
14	7	1	1	業務費	16,505,000	15,357,000		1,505,603	13,391,383	0	0	1,965,617	87.20
14	7	1	1	獎補助費	5,070,000	5,070,000		0	5,050,000	0	0	20,000	99.61
17				社區發展支出	11,660,000	10,428,400		1,838,845	7,504,877	0	0	2,923,523	71.97
17	2			鎮公所	11,660,000	10,428,400		1,838,845	7,504,877	0	0	2,923,523	71.97
17	2	1		社區發展	11,660,000	10,428,400		1,838,845	7,504,877	0	0	2,923,523	71.97
17	2	1	1	社區發展	11,660,000	10,428,400		1,838,845	7,504,877	0	0	2,923,523	71.97
17	2	1	1	人事費	552,000	552,000		42,816	503,649	0	0	48,351	91.24
17	2	1	1	業務費	4,210,000	4,113,400		866,980	2,595,129	0	0	1,518,271	63.09
17	2	1	1	獎補助費	6,898,000	5,763,000		929,049	4,406,099	0	0	1,356,901	76.45
18				環境保護支出	98,912,000	93,230,809		6,307,336	77,242,866	0	0	15,987,943	82.85
18	3			清潔隊	98,912,000	93,230,809		6,307,336	77,242,866	0	0	15,987,943	82.85
18	3	1		一般行政	75,339,000	71,749,004		5,162,038	62,136,861	0	0	9,612,143	86.60
18	3	1	1	行政管理	68,703,000	65,677,004		4,590,338	56,772,356	0	0	8,904,648	86.44
18	3	1	1	人事費	68,631,000	65,611,004		4,585,005	56,717,923	0	0	8,893,081	86.45
18	3	1	1	業務費	72,000	66,000		5,333	54,433	0	0	11,567	82.47
18	3	1	2	車輛管理	6,636,000	6,072,000		571,700	5,364,505	0	0	707,495	88.35
18	3	1	2	業務費	6,636,000	6,072,000		571,700	5,364,505	0	0	707,495	88.35
18	3	2		環保業務	23,573,000	21,481,805		1,145,298	15,106,005	0	0	6,375,800	70.32

宜蘭縣羅東鎮公所

經費累計表

中華民國 106 年 1 月 1 日起至 106 年 11 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				
18	3	2	1	清潔隊業務	23,573,000	21,481,805			1,145,298	15,106,005	0	0	6,375,800	70.32	
18	3	2	1	人事費	1,697,000	1,544,540			29,248	431,518	0	0	1,113,022	27.94	
18	3	2	1	業務費	20,593,000	18,714,265			1,074,265	13,495,450	0	0	5,218,815	72.11	
18	3	2	1	獎補助費	1,283,000	1,223,000			41,785	1,179,037	0	0	43,963	96.41	
19				退休撫卹給付支出	34,694,000	34,569,000			0	29,126,243	0	0	5,442,757	84.26	
19	2			鎮公所	34,694,000	34,569,000			0	29,126,243	0	0	5,442,757	84.26	
19	2	1		退休金	34,094,000	34,094,000			0	29,121,243	0	0	4,972,757	85.41	
19	2	1	1	退休金	34,094,000	34,094,000			0	29,121,243	0	0	4,972,757	85.41	
19	2	1	1	人事費	22,744,000	22,744,000			0	18,577,762	0	0	4,166,238	81.68	
19	2	1	1	獎補助費	11,350,000	11,350,000			0	10,543,481	0	0	806,519	92.89	
19	2	2		撫卹金	600,000	475,000			0	5,000	0	0	470,000	1.05	
19	2	2	1	撫卹金	600,000	475,000			0	5,000	0	0	470,000	1.05	
19	2	2	1	人事費	600,000	475,000			0	5,000	0	0	470,000	1.05	
27				第二預備金	560,500	0			0	0	0	0	0	0.00	
27	2			鎮公所	560,500	0			0	0	0	0	0	0.00	
27	2	1		第二預備金	560,500	0			0	0	0	0	0	0.00	
27	2	1	1	第二預備金	560,500	0			0	0	0	0	0	0.00	
27	2	1	1	預備金	560,500	0			0	0	0	0	0	0.00	
28				其他支出	4,657,000	3,400,000			121,820	2,094,551	0	0	1,305,449	61.60	
28	2			鎮公所	4,657,000	3,400,000			121,820	2,094,551	0	0	1,305,449	61.60	

宜蘭縣羅東鎮公所

經費累計表

中華民國 106 年 1 月 1 日起至 106 年 11 月 30 日止

第13 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			
28	2	1		公務人員各項補助	4,657,000	3,400,000			121,820	2,094,551	0	0	1,305,449	61.60
28	2	1	1	公務人員各項補助	4,657,000	3,400,000			121,820	2,094,551	0	0	1,305,449	61.60
28	2	1	1	人事費	4,000,000	3,100,000			89,850	1,859,581	0	0	1,240,419	59.99
28	2	1	1	業務費	657,000	300,000			31,970	234,970	0	0	65,030	78.32
				資本門合計	250,180,000	163,848,428			3,546,355	64,365,413	0	0	99,483,015	39.28
1				政權行使支出	390,000	390,000			61,000	262,500	0	0	127,500	67.31
1	1			鎮民代表會	390,000	390,000			61,000	262,500	0	0	127,500	67.31
1	1	3		一般建築及設備	390,000	390,000			61,000	262,500	0	0	127,500	67.31
1	1	3	1	建築及設備	390,000	390,000			61,000	262,500	0	0	127,500	67.31
1	1	3	1	設備及投資	390,000	390,000			61,000	262,500	0	0	127,500	67.31
2				行政支出	2,441,000	2,371,000			328,763	1,939,605	0	0	431,395	81.81
2	2			鎮公所	2,441,000	2,371,000			328,763	1,939,605	0	0	431,395	81.81
2	2	5		一般建築及設備	2,441,000	2,371,000			328,763	1,939,605	0	0	431,395	81.81
2	2	5	1	建築及設備	2,441,000	2,371,000			328,763	1,939,605	0	0	431,395	81.81
2	2	5	1	設備及投資	2,441,000	2,371,000			328,763	1,939,605	0	0	431,395	81.81
3				民政支出	7,656,000	7,656,000			0	2,697,124	0	0	4,958,876	35.23
3	2			鎮公所	7,656,000	7,656,000			0	2,697,124	0	0	4,958,876	35.23
3	2	5		一般建築及設備	6,056,000	6,056,000			0	1,097,124	0	0	4,958,876	18.12
3	2	5	1	建築及設備	6,056,000	6,056,000			0	1,097,124	0	0	4,958,876	18.12
3	2	5	1	設備及投資	3,700,000	3,700,000			0	1,097,124	0	0	2,602,876	29.65

宜蘭縣羅東鎮公所

經費累計表

中華民國 106 年 1 月 1 日起至 106 年 11 月 30 日止

第14 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	5	1	獎補助費	2,356,000	2,356,000		0	0	0	2,356,000	0.00	
3	2	6		作業基金	1,600,000	1,600,000		0	1,600,000	0	0	0	100.00
3	2	6	1	公共造產基金	1,600,000	1,600,000		0	1,600,000	0	0	0	100.00
3	2	6	1	設備及投資	1,600,000	1,600,000		0	1,600,000	0	0	0	100.00
5				教育支出	2,452,000	1,852,000		0	805,835	0	0	1,046,165	43.51
5	4			鎮立幼兒園	2,452,000	1,852,000		0	805,835	0	0	1,046,165	43.51
5	4	3		一般建築及設備	2,452,000	1,852,000		0	805,835	0	0	1,046,165	43.51
5	4	3	1	建築及設備	2,452,000	1,852,000		0	805,835	0	0	1,046,165	43.51
5	4	3	1	設備及投資	2,452,000	1,852,000		0	805,835	0	0	1,046,165	43.51
7				文化支出	1,834,000	1,834,000		190,019	1,073,619	0	0	760,381	58.54
7	2			鎮公所	570,000	570,000		90,000	375,465	0	0	194,535	65.87
7	2	2		文化設施	570,000	570,000		90,000	375,465	0	0	194,535	65.87
7	2	2	1	文化設施	570,000	570,000		90,000	375,465	0	0	194,535	65.87
7	2	2	1	設備及投資	500,000	500,000		90,000	305,465	0	0	194,535	61.09
7	2	2	1	獎補助費	70,000	70,000		0	70,000	0	0	0	100.00
7	5			鎮立圖書館	1,264,000	1,264,000		100,019	698,154	0	0	565,846	55.23
7	5	2		一般建築及設備	1,264,000	1,264,000		100,019	698,154	0	0	565,846	55.23
7	5	2	1	建築及設備	1,264,000	1,264,000		100,019	698,154	0	0	565,846	55.23
7	5	2	1	設備及投資	1,264,000	1,264,000		100,019	698,154	0	0	565,846	55.23
8				農業支出(資)	15,148,000	13,706,000		1,083,863	1,758,882	0	0	11,947,118	12.83

宜蘭縣羅東鎮公所

經費累計表

中華民國 106 年 1 月 1 日起至 106 年 11 月 30 日止

第15 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
8	2			鎮公所	15,148,000	13,706,000		1,083,863	1,758,882	0	0	11,947,118	12.83
8	2	2		河川排水工程	14,195,000	12,753,000		832,663	1,123,254	0	0	11,629,746	8.81
8	2	2	1	水利工程	2,345,000	2,103,000		830,963	1,102,907	0	0	1,000,093	52.44
8	2	2	1	人事費	25,000	23,000		0	0	0	0	23,000	0.00
8	2	2	1	業務費	2,320,000	2,080,000		830,963	1,102,907	0	0	977,093	53.02
8	2	2	2	下水道工程	11,850,000	10,650,000		1,700	20,347	0	0	10,629,653	0.19
8	2	2	2	業務費	2,000,000	1,800,000		0	0	0	0	1,800,000	0.00
8	2	2	2	設備及投資	9,850,000	8,850,000		1,700	20,347	0	0	8,829,653	0.23
8	2	3		農業工程	953,000	953,000		251,200	635,628	0	0	317,372	66.70
8	2	3	2	綠美化設施	953,000	953,000		251,200	635,628	0	0	317,372	66.70
8	2	3	2	設備及投資	953,000	953,000		251,200	635,628	0	0	317,372	66.70
9				工業支出	57,444,000	51,591,000		1,417,983	16,623,735	0	0	34,967,265	32.22
9	2			鎮公所	57,444,000	51,591,000		1,417,983	16,623,735	0	0	34,967,265	32.22
9	2	4		其他公共工程	42,850,000	40,800,000		867,882	8,219,924	0	0	32,580,076	20.15
9	2	4	1	其他公共工程	42,850,000	40,800,000		867,882	8,219,924	0	0	32,580,076	20.15
9	2	4	1	業務費	420,000	370,000		105,176	144,317	0	0	225,683	39.00
9	2	4	1	設備及投資	42,430,000	40,430,000		762,706	8,075,607	0	0	32,354,393	19.97
9	2	5		路燈裝設	14,594,000	10,791,000		550,101	8,403,811	0	0	2,387,189	77.88
9	2	5	1	路燈裝設	14,594,000	10,791,000		550,101	8,403,811	0	0	2,387,189	77.88
9	2	5	1	業務費	100,000	91,000		0	0	0	0	91,000	0.00

宜蘭縣羅東鎮公所

經費累計表

中華民國 106 年 1 月 1 日起至 106 年 11 月 30 日止

第16 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	2	5	1	設備及投資	14,494,000	10,700,000			550,101	8,403,811	0	0	2,296,189	78.54	
10				交通支出	92,607,000	31,869,000			121,273	29,661,559	0	0	2,207,441	93.07	
10	2			鎮公所	92,607,000	31,869,000			121,273	29,661,559	0	0	2,207,441	93.07	
10	2	1		道路橋樑工程	92,607,000	31,869,000			121,273	29,661,559	0	0	2,207,441	93.07	
10	2	1	1	道路橋樑工程	92,607,000	31,869,000			121,273	29,661,559	0	0	2,207,441	93.07	
10	2	1	1	業務費	2,840,000	2,669,000			121,273	1,990,654	0	0	678,346	74.58	
10	2	1	1	設備及投資	89,767,000	29,200,000			0	27,670,905	0	0	1,529,095	94.76	
11				其他經濟服務支出	2,235,000	2,235,000			191,398	1,545,096	0	0	689,904	69.13	
11	6			公有市場管理所	1,260,000	1,260,000			0	1,200,570	0	0	59,430	95.28	
11	6	2		一般建築及設備	1,260,000	1,260,000			0	1,200,570	0	0	59,430	95.28	
11	6	2	1	建築及設備	1,260,000	1,260,000			0	1,200,570	0	0	59,430	95.28	
11	6	2	1	設備及投資	1,260,000	1,260,000			0	1,200,570	0	0	59,430	95.28	
11	9			觀光發展所	975,000	975,000			191,398	344,526	0	0	630,474	35.34	
11	9	3		一般建築及設備	975,000	975,000			191,398	344,526	0	0	630,474	35.34	
11	9	3	1	建築及設備	975,000	975,000			191,398	344,526	0	0	630,474	35.34	
11	9	3	1	設備及投資	975,000	975,000			191,398	344,526	0	0	630,474	35.34	
14				福利服務支出	29,363,000	29,363,000			-4,500	524,900	0	0	28,838,100	1.79	
14	2			鎮公所	235,000	235,000			-4,500	230,500	0	0	4,500	98.09	
14	2	2		社會福利設施	235,000	235,000			-4,500	230,500	0	0	4,500	98.09	
14	2	2	1	社會福利設施	235,000	235,000			-4,500	230,500	0	0	4,500	98.09	

宜蘭縣羅東鎮公所

經費累計表

中華民國 106 年 1 月 1 日起至 106 年 11 月 30 日止

第17 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
14	2	2	1	獎補助費	235,000	235,000		-4,500	230,500	0	0	4,500	98.09
14	7			鎮立殯葬管理所	29,128,000	29,128,000		0	294,400	0	0	28,833,600	1.01
14	7	2		一般建築及設備	29,128,000	29,128,000		0	294,400	0	0	28,833,600	1.01
14	7	2	1	建築及設備	29,128,000	29,128,000		0	294,400	0	0	28,833,600	1.01
14	7	2	1	設備及投資	29,128,000	29,128,000		0	294,400	0	0	28,833,600	1.01
17				社區發展支出(資)	2,500,000	2,100,000		82,196	1,190,096	0	0	909,904	56.67
17	2			鎮公所	2,500,000	2,100,000		82,196	1,190,096	0	0	909,904	56.67
17	2	2		社區發展設施	2,500,000	2,100,000		82,196	1,190,096	0	0	909,904	56.67
17	2	2	1	社區發展設施	2,500,000	2,100,000		82,196	1,190,096	0	0	909,904	56.67
17	2	2	1	設備及投資	1,800,000	1,600,000		62,196	755,096	0	0	844,904	47.19
17	2	2	1	獎補助費	700,000	500,000		20,000	435,000	0	0	65,000	87.00
18				環境保護支出(資)	29,110,000	17,706,000		74,360	5,292,590	0	0	12,413,410	29.89
18	3			清潔隊	29,110,000	17,706,000		74,360	5,292,590	0	0	12,413,410	29.89
18	3	3		一般建築及設備	29,110,000	17,706,000		74,360	5,292,590	0	0	12,413,410	29.89
18	3	3	1	建築及設備	29,110,000	17,706,000		74,360	5,292,590	0	0	12,413,410	29.89
18	3	3	1	設備及投資	29,110,000	17,706,000		74,360	5,292,590	0	0	12,413,410	29.89
28				其他支出	7,000,000	1,175,428		0	989,872	0	0	185,556	84.21
28	2			鎮公所	7,000,000	1,175,428		0	989,872	0	0	185,556	84.21
28	2	3		災害準備金	7,000,000	1,175,428		0	989,872	0	0	185,556	84.21
28	2	3	1	災害準備金	7,000,000	1,175,428		0	989,872	0	0	185,556	84.21

