

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 107 年 1 月 15 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	839,818,000	839,818,000		116,123,139	608,986,757	148,197,418	0	82,633,825	90.16
				經 常 門 合 計	589,619,925	589,619,925		99,731,130	528,229,335	1,429,000	0	59,961,590	89.83
1				政權行使支出	23,365,000	23,365,000		4,267,407	22,523,179	0	0	841,821	96.40
1	1			鎮民代表會	23,365,000	23,365,000		4,267,407	22,523,179	0	0	841,821	96.40
1	1	1		一般行政	7,676,000	7,676,000		1,182,122	7,092,654	0	0	583,346	92.40
1	1	1	1	行政管理	5,491,000	5,491,000		580,126	5,086,763	0	0	404,237	92.64
1	1	1	1	人事費	4,857,000	4,857,000		439,864	4,457,642	0	0	399,358	91.78
1	1	1	1	業務費	634,000	634,000		140,262	629,121	0	0	4,879	99.23
1	1	1	2	事務管理	2,009,000	2,009,000		541,213	1,845,788	0	0	163,212	91.88
1	1	1	2	業務費	2,009,000	2,009,000		541,213	1,845,788	0	0	163,212	91.88
1	1	1	3	車輛管理	176,000	176,000		60,783	160,103	0	0	15,897	90.97
1	1	1	3	業務費	176,000	176,000		60,783	160,103	0	0	15,897	90.97
1	1	2		議事業務	15,689,000	15,689,000		3,085,285	15,430,525	0	0	258,475	98.35
1	1	2	1	定期及臨時會	2,987,000	2,987,000		953,930	2,983,290	0	0	3,710	99.88
1	1	2	1	人事費	572,000	572,000		299,000	572,000	0	0	0	100.00
1	1	2	1	業務費	2,415,000	2,415,000		654,930	2,411,290	0	0	3,710	99.85
1	1	2	2	小組研究調查	12,690,000	12,690,000		2,129,155	12,435,589	0	0	254,411	98.00
1	1	2	2	人事費	10,918,000	10,918,000		1,654,299	10,847,765	0	0	70,235	99.36
1	1	2	2	業務費	1,772,000	1,772,000		474,856	1,587,824	0	0	184,176	89.61
1	1	2	3	資料管理	12,000	12,000		2,200	11,646	0	0	354	97.05

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 107 年 1 月 15 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		2,200	11,646	0	0	354	97.05
2				行政支出	43,375,000	43,375,000		6,959,203	41,029,588	0	0	2,345,412	94.59
2	2			鎮公所	43,375,000	43,375,000		6,959,203	41,029,588	0	0	2,345,412	94.59
2	2	1		一般行政	40,875,000	40,875,000		6,440,390	38,812,913	0	0	2,062,087	94.96
2	2	1	1	行政管理	24,886,000	24,886,000		3,931,672	23,591,789	0	0	1,294,211	94.80
2	2	1	1	人事費	23,629,000	23,629,000		3,691,970	22,501,490	0	0	1,127,510	95.23
2	2	1	1	業務費	1,257,000	1,257,000		239,702	1,090,299	0	0	166,701	86.74
2	2	1	2	車輛管理	691,000	691,000		88,881	681,580	0	0	9,420	98.64
2	2	1	2	業務費	691,000	691,000		88,881	681,580	0	0	9,420	98.64
2	2	1	4	庶務管理	12,450,000	12,450,000		1,955,178	11,848,159	0	0	601,841	95.17
2	2	1	4	人事費	1,686,000	1,686,000		129,326	1,672,431	0	0	13,569	99.20
2	2	1	4	業務費	10,764,000	10,764,000		1,825,852	10,175,728	0	0	588,272	94.53
2	2	1	5	研考業務	2,719,000	2,719,000		444,898	2,671,624	0	0	47,376	98.26
2	2	1	5	人事費	1,115,000	1,115,000		96,162	1,099,605	0	0	15,395	98.62
2	2	1	5	業務費	1,604,000	1,604,000		348,736	1,572,019	0	0	31,981	98.01
2	2	1	6	法制業務	129,000	129,000		19,761	19,761	0	0	109,239	15.32
2	2	1	6	業務費	29,000	29,000		19,761	19,761	0	0	9,239	68.14
2	2	1	6	獎補助費	100,000	100,000		0	0	0	0	100,000	0.00
2	2	2		主計業務	471,000	471,000		70,868	469,923	0	0	1,077	99.77
2	2	2	1	主計業務	471,000	471,000		70,868	469,923	0	0	1,077	99.77

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 107 年 1 月 15 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			
2	2	2	1	人事費	20,000	20,000	0	19,825	0	0	175	99.13
2	2	2	1	業務費	451,000	451,000	70,868	450,098	0	0	902	99.80
2	2	3		人事業務	1,960,000	1,960,000	424,081	1,679,051	0	0	280,949	85.67
2	2	3	1	人事業務	1,960,000	1,960,000	424,081	1,679,051	0	0	280,949	85.67
2	2	3	1	人事費	33,000	33,000	7,252	25,068	0	0	7,932	75.96
2	2	3	1	業務費	1,827,000	1,827,000	416,829	1,553,983	0	0	273,017	85.06
2	2	3	1	獎補助費	100,000	100,000	0	100,000	0	0	0	100.00
2	2	4		政風業務	69,000	69,000	23,864	67,701	0	0	1,299	98.12
2	2	4	1	政風業務	69,000	69,000	23,864	67,701	0	0	1,299	98.12
2	2	4	1	人事費	10,000	10,000	2,948	9,906	0	0	94	99.06
2	2	4	1	業務費	59,000	59,000	20,916	57,795	0	0	1,205	97.96
3				民政支出	59,210,000	59,210,000	11,123,453	54,337,415	0	0	4,872,585	91.77
3	2			鎮公所	59,210,000	59,210,000	11,123,453	54,337,415	0	0	4,872,585	91.77
3	2	1		民政業務	55,264,000	55,264,000	10,630,973	51,843,531	0	0	3,420,469	93.81
3	2	1	1	自治行政	10,002,000	10,002,000	841,559	8,644,156	0	0	1,357,844	86.42
3	2	1	1	人事費	9,910,000	9,910,000	816,189	8,571,111	0	0	1,338,889	86.49
3	2	1	1	業務費	80,000	80,000	23,370	61,259	0	0	18,741	76.57
3	2	1	1	獎補助費	12,000	12,000	2,000	11,786	0	0	214	98.22
3	2	1	2	村里業務	42,433,000	42,433,000	9,143,419	40,439,230	0	0	1,993,770	95.30
3	2	1	2	人事費	12,995,000	12,995,000	1,119,026	11,664,529	0	0	1,330,471	89.76

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 107 年 1 月 15 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	28,128,000		7,616,653	27,559,761	0	0	568,239	97.98
3	2	1	2	獎補助費	1,310,000	1,310,000		407,740	1,214,940	0	0	95,060	92.74
3	2	1	3	調解業務	1,704,000	1,704,000		345,995	1,656,587	0	0	47,413	97.22
3	2	1	3	人事費	24,000	24,000		3,787	23,886	0	0	114	99.53
3	2	1	3	業務費	1,660,000	1,660,000		342,208	1,612,701	0	0	47,299	97.15
3	2	1	3	獎補助費	20,000	20,000		0	20,000	0	0	0	100.00
3	2	1	5	宗教禮俗	1,125,000	1,125,000		300,000	1,103,558	0	0	21,442	98.09
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	215,000	215,000		80,000	198,558	0	0	16,442	92.35
3	2	1	5	獎補助費	905,000	905,000		220,000	905,000	0	0	0	100.00
3	2	2		民防業務	3,031,000	3,031,000		343,377	1,749,271	0	0	1,281,729	57.71
3	2	2	1	民防業務	3,031,000	3,031,000		343,377	1,749,271	0	0	1,281,729	57.71
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	909,000		47,377	688,863	0	0	220,137	75.78
3	2	2	1	獎補助費	1,942,000	1,942,000		296,000	959,520	0	0	982,480	49.41
3	2	3		役政業務	804,000	804,000		142,988	689,095	0	0	114,905	85.71
3	2	3	1	役政業務	804,000	804,000		142,988	689,095	0	0	114,905	85.71
3	2	3	1	業務費	289,000	289,000		57,988	243,095	0	0	45,905	84.12
3	2	3	1	獎補助費	515,000	515,000		85,000	446,000	0	0	69,000	86.60
3	2	4		地政業務	111,000	111,000		6,115	55,518	0	0	55,482	50.02

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 107 年 1 月 15 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			
3	2	4	1	地政業務	111,000	111,000	6,115	55,518	0	0	55,482	50.02
3	2	4	1	業務費	111,000	111,000	6,115	55,518	0	0	55,482	50.02
4				財務支出	14,059,000	14,059,000	645,696	11,288,408	0	0	2,770,592	80.29
4	2			鎮公所	14,059,000	14,059,000	645,696	11,288,408	0	0	2,770,592	80.29
4	2	1		財政及公產業務	14,059,000	14,059,000	645,696	11,288,408	0	0	2,770,592	80.29
4	2	1	1	財政業務	7,453,000	7,453,000	561,454	5,589,284	0	0	1,863,716	74.99
4	2	1	1	人事費	6,730,000	6,730,000	486,722	4,880,703	0	0	1,849,297	72.52
4	2	1	1	業務費	723,000	723,000	74,732	708,581	0	0	14,419	98.01
4	2	1	2	公產業務	6,606,000	6,606,000	84,242	5,699,124	0	0	906,876	86.27
4	2	1	2	人事費	20,000	20,000	5,060	19,780	0	0	220	98.90
4	2	1	2	業務費	6,586,000	6,586,000	79,182	5,679,344	0	0	906,656	86.23
5				教育支出	51,206,000	51,206,000	6,021,847	46,838,674	0	0	4,367,326	91.47
5	2			鎮公所	1,289,000	1,289,000	377,352	923,084	0	0	365,916	71.61
5	2	1		國民教育	1,289,000	1,289,000	377,352	923,084	0	0	365,916	71.61
5	2	1	1	國教行政	1,289,000	1,289,000	377,352	923,084	0	0	365,916	71.61
5	2	1	1	業務費	36,000	36,000	12,352	28,084	0	0	7,916	78.01
5	2	1	1	獎補助費	1,253,000	1,253,000	365,000	895,000	0	0	358,000	71.43
5	4			鎮立幼兒園	49,917,000	49,917,000	5,644,495	45,915,590	0	0	4,001,410	91.98
5	4	1		一般行政	33,693,000	33,693,000	2,646,744	30,132,917	0	0	3,560,083	89.43
5	4	1	1	行政管理	33,693,000	33,693,000	2,646,744	30,132,917	0	0	3,560,083	89.43

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 107 年 1 月 15 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	33,693,000		2,646,744	30,132,917	0	0	3,560,083	89.43
5	4	2		特殊教育	16,224,000	16,224,000		2,997,751	15,782,673	0	0	441,327	97.28
5	4	2	1	幼兒園業務	16,224,000	16,224,000		2,997,751	15,782,673	0	0	441,327	97.28
5	4	2	1	業務費	16,224,000	16,224,000		2,997,751	15,782,673	0	0	441,327	97.28
7				文化支出	68,345,500	68,345,500		11,606,015	61,563,260	0	0	6,782,240	90.08
7	2			鎮公所	55,243,500	55,243,500		10,029,088	49,803,015	0	0	5,440,485	90.15
7	2	1		社會教育	55,243,500	55,243,500		10,029,088	49,803,015	0	0	5,440,485	90.15
7	2	1	1	社教活動	46,744,000	46,744,000		8,933,775	42,269,144	0	0	4,474,856	90.43
7	2	1	1	人事費	54,000	54,000		12,111	48,167	0	0	5,833	89.20
7	2	1	1	業務費	4,817,000	4,817,000		615,563	3,817,160	0	0	999,840	79.24
7	2	1	1	獎補助費	41,873,000	41,873,000		8,306,101	38,403,817	0	0	3,469,183	91.71
7	2	1	2	體育活動	8,499,500	8,499,500		1,095,313	7,533,871	0	0	965,629	88.64
7	2	1	2	人事費	26,000	26,000		2,815	25,979	0	0	21	99.92
7	2	1	2	業務費	1,964,000	1,964,000		103,498	1,850,823	0	0	113,177	94.24
7	2	1	2	獎補助費	6,509,500	6,509,500		989,000	5,657,069	0	0	852,431	86.90
7	5			鎮立圖書館	13,102,000	13,102,000		1,576,927	11,760,245	0	0	1,341,755	89.76
7	5	1		一般行政	13,102,000	13,102,000		1,576,927	11,760,245	0	0	1,341,755	89.76
7	5	1	1	行政管理	4,412,000	4,412,000		281,633	3,224,491	0	0	1,187,509	73.08
7	5	1	1	人事費	4,412,000	4,412,000		281,633	3,224,491	0	0	1,187,509	73.08
7	5	1	2	圖書館業務	8,690,000	8,690,000		1,295,294	8,535,754	0	0	154,246	98.23

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 107 年 1 月 15 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	8,563,000		1,295,294	8,408,754	0	0	154,246	98.20
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	12,092,000	12,092,000		1,327,886	9,995,120	0	0	2,096,880	82.66
8	2			鎮公所	12,092,000	12,092,000		1,327,886	9,995,120	0	0	2,096,880	82.66
8	2	1		農業管理與輔導業務	12,092,000	12,092,000		1,327,886	9,995,120	0	0	2,096,880	82.66
8	2	1	1	農業行政	12,092,000	12,092,000		1,327,886	9,995,120	0	0	2,096,880	82.66
8	2	1	1	人事費	7,317,000	7,317,000		513,892	5,718,841	0	0	1,598,159	78.16
8	2	1	1	業務費	4,168,000	4,168,000		583,994	3,669,279	0	0	498,721	88.03
8	2	1	1	獎補助費	607,000	607,000		230,000	607,000	0	0	0	100.00
9				工業支出	28,007,000	28,007,000		3,112,065	22,692,534	0	0	5,314,466	81.02
9	2			鎮公所	28,007,000	28,007,000		3,112,065	22,692,534	0	0	5,314,466	81.02
9	2	1		土木工程勘測	11,104,000	11,104,000		951,464	8,881,704	0	0	2,222,296	79.99
9	2	1	1	土木工程勘測	11,104,000	11,104,000		951,464	8,881,704	0	0	2,222,296	79.99
9	2	1	1	人事費	11,104,000	11,104,000		951,464	8,881,704	0	0	2,222,296	79.99
9	2	2		建管行政	909,000	909,000		87,831	623,031	0	0	285,969	68.54
9	2	2	1	建管行政	909,000	909,000		87,831	623,031	0	0	285,969	68.54
9	2	2	1	人事費	10,000	10,000		2,625	2,625	0	0	7,375	26.25
9	2	2	1	業務費	899,000	899,000		85,206	620,406	0	0	278,594	69.01
9	2	3		公園與路燈管理	15,994,000	15,994,000		2,072,770	13,187,799	0	0	2,806,201	82.45
9	2	3	1	路燈管理	9,270,000	9,270,000		1,226,161	6,951,902	0	0	2,318,098	74.99

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 107 年 1 月 15 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	9,270,000		1,226,161	6,951,902	0	0	2,318,098	74.99
9	2	3	2	公園管理	6,724,000	6,724,000		846,609	6,235,897	0	0	488,103	92.74
9	2	3	2	業務費	6,724,000	6,724,000		846,609	6,235,897	0	0	488,103	92.74
10				交通支出	9,965,000	9,965,000		1,912,193	9,874,901	0	0	90,099	99.10
10	2			鎮公所	9,965,000	9,965,000		1,912,193	9,874,901	0	0	90,099	99.10
10	2	2		交通管理業務	9,965,000	9,965,000		1,912,193	9,874,901	0	0	90,099	99.10
10	2	2	1	交通管理業務	9,965,000	9,965,000		1,912,193	9,874,901	0	0	90,099	99.10
10	2	2	1	人事費	553,000	553,000		56,129	548,410	0	0	4,590	99.17
10	2	2	1	業務費	9,212,000	9,212,000		1,839,264	9,140,391	0	0	71,609	99.22
10	2	2	1	獎補助費	200,000	200,000		16,800	186,100	0	0	13,900	93.05
11				其他經濟服務支出	59,442,000	59,442,000		14,597,827	51,813,954	549,000	0	7,079,046	88.09
11	2			鎮公所	1,795,000	1,795,000		436,730	1,570,454	0	0	224,546	87.49
11	2	1		工商管理	1,795,000	1,795,000		436,730	1,570,454	0	0	224,546	87.49
11	2	1	1	工商管理	1,427,000	1,427,000		296,450	1,281,302	0	0	145,698	89.79
11	2	1	1	業務費	658,000	658,000		450	626,302	0	0	31,698	95.18
11	2	1	1	獎補助費	769,000	769,000		296,000	655,000	0	0	114,000	85.18
11	2	1	2	辦理攤販業務	368,000	368,000		140,280	289,152	0	0	78,848	78.57
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	218,000		40,280	163,865	0	0	54,135	75.17
11	2	1	2	獎補助費	100,000	100,000		100,000	100,000	0	0	0	100.00

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 107 年 1 月 15 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	6			公有市場管理所	18,291,000	18,291,000		2,695,202	17,149,571	0	0	1,141,429	93.76
11	6	1		一般行政	18,291,000	18,291,000		2,695,202	17,149,571	0	0	1,141,429	93.76
11	6	1	1	市場管理	18,291,000	18,291,000		2,695,202	17,149,571	0	0	1,141,429	93.76
11	6	1	1	人事費	4,852,000	4,852,000		408,751	3,907,721	0	0	944,279	80.54
11	6	1	1	業務費	13,054,000	13,054,000		2,226,451	12,856,850	0	0	197,150	98.49
11	6	1	1	獎補助費	385,000	385,000		60,000	385,000	0	0	0	100.00
11	8			公用事業管理所	3,819,000	3,819,000		230,165	2,251,842	0	0	1,567,158	58.96
11	8	1		一般行政	3,819,000	3,819,000		230,165	2,251,842	0	0	1,567,158	58.96
11	8	1	1	行政管理	3,819,000	3,819,000		230,165	2,251,842	0	0	1,567,158	58.96
11	8	1	1	人事費	2,721,000	2,721,000		227,423	2,246,574	0	0	474,426	82.56
11	8	1	1	業務費	11,000	11,000		2,742	5,268	0	0	5,732	47.89
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	35,537,000		11,235,730	30,842,087	549,000	0	4,145,913	88.33
11	9	1		一般行政	2,841,000	2,841,000		202,346	2,174,377	0	0	666,623	76.54
11	9	1	1	行政管理	2,841,000	2,841,000		202,346	2,174,377	0	0	666,623	76.54
11	9	1	1	人事費	2,841,000	2,841,000		202,346	2,174,377	0	0	666,623	76.54
11	9	2		觀光事業管理	32,696,000	32,696,000		11,033,384	28,667,710	549,000	0	3,479,290	89.36
11	9	2	1	觀光所業務	32,696,000	32,696,000		11,033,384	28,667,710	549,000	0	3,479,290	89.36
11	9	2	1	業務費	28,910,000	28,910,000		10,274,084	25,598,610	549,000	0	2,762,390	90.44
11	9	2	1	獎補助費	3,786,000	3,786,000		759,300	3,069,100	0	0	716,900	81.06

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 107 年 1 月 15 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				社會救助支出	679,000	679,000		20,174	117,749	0	0	561,251	17.34
13	2			鎮公所	679,000	679,000		20,174	117,749	0	0	561,251	17.34
13	2	1		社會救濟	679,000	679,000		20,174	117,749	0	0	561,251	17.34
13	2	1	1	社會救助	679,000	679,000		20,174	117,749	0	0	561,251	17.34
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	89,000		174	4,527	0	0	84,473	5.09
13	2	1	1	獎補助費	580,000	580,000		20,000	108,000	0	0	472,000	18.62
14				福利服務支出	69,709,000	69,709,000		20,977,586	63,026,238	0	0	6,682,762	90.41
14	2			鎮公所	43,961,000	43,961,000		18,376,915	39,012,870	0	0	4,948,130	88.74
14	2	1		社政業務	43,961,000	43,961,000		18,376,915	39,012,870	0	0	4,948,130	88.74
14	2	1	2	各項福利業務	40,930,000	40,930,000		18,017,441	36,039,171	0	0	4,890,829	88.05
14	2	1	2	人事費	7,564,000	7,564,000		600,254	6,013,502	0	0	1,550,498	79.50
14	2	1	2	業務費	6,421,000	6,421,000		842,387	5,068,309	0	0	1,352,691	78.93
14	2	1	2	獎補助費	26,945,000	26,945,000		16,574,800	24,957,360	0	0	1,987,640	92.62
14	2	1	3	各項慶典活動	3,031,000	3,031,000		359,474	2,973,699	0	0	57,301	98.11
14	2	1	3	人事費	25,000	25,000		0	8,770	0	0	16,230	35.08
14	2	1	3	業務費	2,401,000	2,401,000		141,692	2,374,947	0	0	26,053	98.91
14	2	1	3	獎補助費	605,000	605,000		217,782	589,982	0	0	15,018	97.52
14	7			鎮立殯葬管理所	25,748,000	25,748,000		2,600,671	24,013,368	0	0	1,734,632	93.26
14	7	1		一般行政	25,748,000	25,748,000		2,600,671	24,013,368	0	0	1,734,632	93.26

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 107 年 1 月 15 日止

第 11 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	7	1	1	行政管理	25,748,000	25,748,000		2,600,671	24,013,368	0	0	1,734,632	93.26
14	7	1	1	人事費	4,173,000	4,173,000		395,283	3,366,597	0	0	806,403	80.68
14	7	1	1	業務費	16,505,000	16,505,000		2,205,388	15,596,771	0	0	908,229	94.50
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	11,660,000		2,976,471	10,481,348	0	0	1,178,652	89.89
17	2			鎮公所	11,660,000	11,660,000		2,976,471	10,481,348	0	0	1,178,652	89.89
17	2	1		社區發展	11,660,000	11,660,000		2,976,471	10,481,348	0	0	1,178,652	89.89
17	2	1	1	社區發展	11,660,000	11,660,000		2,976,471	10,481,348	0	0	1,178,652	89.89
17	2	1	1	人事費	552,000	552,000		43,528	547,177	0	0	4,823	99.13
17	2	1	1	業務費	4,210,000	4,210,000		1,214,781	3,809,910	0	0	400,090	90.50
17	2	1	1	獎補助費	6,898,000	6,898,000		1,718,162	6,124,261	0	0	773,739	88.78
18				環境保護支出	98,912,000	98,912,000		14,073,457	91,316,323	880,000	0	6,715,677	93.21
18	3			清潔隊	98,912,000	98,912,000		14,073,457	91,316,323	880,000	0	6,715,677	93.21
18	3	1		一般行政	75,339,000	75,339,000		8,274,375	70,411,236	0	0	4,927,764	93.46
18	3	1	1	行政管理	68,703,000	68,703,000		7,159,758	63,932,114	0	0	4,770,886	93.06
18	3	1	1	人事費	68,631,000	68,631,000		7,149,758	63,867,681	0	0	4,763,319	93.06
18	3	1	1	業務費	72,000	72,000		10,000	64,433	0	0	7,567	89.49
18	3	1	2	車輛管理	6,636,000	6,636,000		1,114,617	6,479,122	0	0	156,878	97.64
18	3	1	2	業務費	6,636,000	6,636,000		1,114,617	6,479,122	0	0	156,878	97.64
18	3	2		環保業務	23,573,000	23,573,000		5,799,082	20,905,087	880,000	0	1,787,913	92.42

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 107 年 1 月 15 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	23,573,000			5,799,082	20,905,087	880,000	0	1,787,913	92.42
18	3	2	1	人事費	1,697,000	1,697,000			1,248,260	1,679,778	0	0	17,222	98.99
18	3	2	1	業務費	20,593,000	20,593,000			4,446,859	17,942,309	880,000	0	1,770,691	91.40
18	3	2	1	獎補助費	1,283,000	1,283,000			103,963	1,283,000	0	0	0	100.00
19				退休撫卹給付支出	34,694,000	34,694,000			0	29,126,243	0	0	5,567,757	83.95
19	2			鎮公所	34,694,000	34,694,000			0	29,126,243	0	0	5,567,757	83.95
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	600,000			0	5,000	0	0	595,000	0.83
19	2	2	1	撫卹金	600,000	600,000			0	5,000	0	0	595,000	0.83
19	2	2	1	人事費	600,000	600,000			0	5,000	0	0	595,000	0.83
27				第二預備金	242,425	242,425			0	0	0	0	242,425	0.00
27	2			鎮公所	242,425	242,425			0	0	0	0	242,425	0.00
27	2	1		第二預備金	242,425	242,425			0	0	0	0	242,425	0.00
27	2	1	1	第二預備金	242,425	242,425			0	0	0	0	242,425	0.00
27	2	1	1	預備金	242,425	242,425			0	0	0	0	242,425	0.00
28				其他支出	4,657,000	4,657,000			109,850	2,204,401	0	0	2,452,599	47.34
28	2			鎮公所	4,657,000	4,657,000			109,850	2,204,401	0	0	2,452,599	47.34

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 107 年 1 月 15 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	4,657,000			109,850	2,204,401	0	0	2,452,599	47.34
28	2	1	1	公務人員各項補助	4,657,000	4,657,000			109,850	2,204,401	0	0	2,452,599	47.34
28	2	1	1	人事費	4,000,000	4,000,000			89,850	1,949,431	0	0	2,050,569	48.74
28	2	1	1	業務費	657,000	657,000			20,000	254,970	0	0	402,030	38.81
				資本門合計	250,198,075	250,198,075			16,392,009	80,757,422	146,768,418	0	22,672,235	90.94
1				政權行使支出	390,000	390,000			107,015	369,515	0	0	20,485	94.75
1	1			鎮民代表會	390,000	390,000			107,015	369,515	0	0	20,485	94.75
1	1	3		一般建築及設備	390,000	390,000			107,015	369,515	0	0	20,485	94.75
1	1	3	1	建築及設備	390,000	390,000			107,015	369,515	0	0	20,485	94.75
1	1	3	1	設備及投資	390,000	390,000			107,015	369,515	0	0	20,485	94.75
2				行政支出	2,441,000	2,441,000			282,023	2,221,628	0	0	219,372	91.01
2	2			鎮公所	2,441,000	2,441,000			282,023	2,221,628	0	0	219,372	91.01
2	2	5		一般建築及設備	2,441,000	2,441,000			282,023	2,221,628	0	0	219,372	91.01
2	2	5	1	建築及設備	2,441,000	2,441,000			282,023	2,221,628	0	0	219,372	91.01
2	2	5	1	設備及投資	2,441,000	2,441,000			282,023	2,221,628	0	0	219,372	91.01
3				民政支出	7,669,575	7,669,575			2,137,595	4,834,719	2,602,876	0	231,980	96.98
3	2			鎮公所	7,669,575	7,669,575			2,137,595	4,834,719	2,602,876	0	231,980	96.98
3	2	5		一般建築及設備	6,069,575	6,069,575			2,137,595	3,234,719	2,602,876	0	231,980	96.18
3	2	5	1	建築及設備	6,069,575	6,069,575			2,137,595	3,234,719	2,602,876	0	231,980	96.18
3	2	5	1	設備及投資	3,700,000	3,700,000			0	1,097,124	2,602,876	0	0	100.00

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 107 年 1 月 15 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	2,369,575	2,369,575		2,137,595	2,137,595	0	0	231,980	90.21
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	2,452,000		709,645	1,515,480	600,000	0	336,520	86.28
5	4			鎮立幼兒園	2,452,000	2,452,000		709,645	1,515,480	600,000	0	336,520	86.28
5	4	3		一般建築及設備	2,452,000	2,452,000		709,645	1,515,480	600,000	0	336,520	86.28
5	4	3	1	建築及設備	2,452,000	2,452,000		709,645	1,515,480	600,000	0	336,520	86.28
5	4	3	1	設備及投資	2,452,000	2,452,000		709,645	1,515,480	600,000	0	336,520	86.28
7				文化支出	1,834,000	1,834,000		183,675	1,257,294	330,000	0	246,706	86.55
7	2			鎮公所	570,000	570,000		138,000	513,465	0	0	56,535	90.08
7	2	2		文化設施	570,000	570,000		138,000	513,465	0	0	56,535	90.08
7	2	2	1	文化設施	570,000	570,000		138,000	513,465	0	0	56,535	90.08
7	2	2	1	設備及投資	500,000	500,000		138,000	443,465	0	0	56,535	88.69
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		45,675	743,829	330,000	0	190,171	84.95
7	5	2		一般建築及設備	1,264,000	1,264,000		45,675	743,829	330,000	0	190,171	84.95
7	5	2	1	建築及設備	1,264,000	1,264,000		45,675	743,829	330,000	0	190,171	84.95
7	5	2	1	設備及投資	1,264,000	1,264,000		45,675	743,829	330,000	0	190,171	84.95
8				農業支出(資)	15,148,000	15,148,000		483,736	2,242,618	9,404,153	0	3,501,229	76.89

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 107 年 1 月 15 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			鎮公所	15,148,000	15,148,000		483,736	2,242,618	9,404,153	0	3,501,229	76.89
8	2	2		河川排水工程	14,195,000	14,195,000		253,616	1,376,870	9,404,153	0	3,413,977	75.95
8	2	2	1	水利工程	2,345,000	2,345,000		253,116	1,356,023	0	0	988,977	57.83
8	2	2	1	人事費	25,000	25,000		8,880	8,880	0	0	16,120	35.52
8	2	2	1	業務費	2,320,000	2,320,000		244,236	1,347,143	0	0	972,857	58.07
8	2	2	2	下水道工程	11,850,000	11,850,000		500	20,847	9,404,153	0	2,425,000	79.54
8	2	2	2	業務費	2,000,000	2,000,000		0	0	2,000,000	0	0	100.00
8	2	2	2	設備及投資	9,850,000	9,850,000		500	20,847	7,404,153	0	2,425,000	75.38
8	2	3		農業工程	953,000	953,000		230,120	865,748	0	0	87,252	90.84
8	2	3	2	綠美化設施	953,000	953,000		230,120	865,748	0	0	87,252	90.84
8	2	3	2	設備及投資	953,000	953,000		230,120	865,748	0	0	87,252	90.84
9				工業支出	57,444,000	57,444,000		7,721,892	24,345,627	30,751,083	0	2,347,290	95.91
9	2			鎮公所	57,444,000	57,444,000		7,721,892	24,345,627	30,751,083	0	2,347,290	95.91
9	2	4		其他公共工程	42,850,000	42,850,000		6,483,356	14,703,280	27,432,351	0	714,369	98.33
9	2	4	1	其他公共工程	42,850,000	42,850,000		6,483,356	14,703,280	27,432,351	0	714,369	98.33
9	2	4	1	業務費	420,000	420,000		133,332	277,649	100,000	0	42,351	89.92
9	2	4	1	設備及投資	42,430,000	42,430,000		6,350,024	14,425,631	27,332,351	0	672,018	98.42
9	2	5		路燈裝設	14,594,000	14,594,000		1,238,536	9,642,347	3,318,732	0	1,632,921	88.81
9	2	5	1	路燈裝設	14,594,000	14,594,000		1,238,536	9,642,347	3,318,732	0	1,632,921	88.81
9	2	5	1	業務費	100,000	100,000		45,303	45,303	0	0	54,697	45.30

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 107 年 1 月 15 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
9	2	5	1	設備及投資	14,494,000	14,494,000		1,193,233	9,597,044	3,318,732	0	1,578,224	89.11
10				交通支出	92,607,000	92,607,000		447,129	30,108,688	54,100,000	0	8,398,312	90.93
10	2			鎮公所	92,607,000	92,607,000		447,129	30,108,688	54,100,000	0	8,398,312	90.93
10	2	1		道路橋樑工程	92,607,000	92,607,000		447,129	30,108,688	54,100,000	0	8,398,312	90.93
10	2	1	1	道路橋樑工程	92,607,000	92,607,000		447,129	30,108,688	54,100,000	0	8,398,312	90.93
10	2	1	1	業務費	2,840,000	2,840,000		447,129	2,437,783	0	0	402,217	85.84
10	2	1	1	設備及投資	89,767,000	89,767,000		0	27,670,905	54,100,000	0	7,996,095	91.09
11				其他經濟服務支出	2,235,000	2,235,000		88,005	1,633,101	0	0	601,899	73.07
11	6			公有市場管理所	1,260,000	1,260,000		59,361	1,259,931	0	0	69	99.99
11	6	2		一般建築及設備	1,260,000	1,260,000		59,361	1,259,931	0	0	69	99.99
11	6	2	1	建築及設備	1,260,000	1,260,000		59,361	1,259,931	0	0	69	99.99
11	6	2	1	設備及投資	1,260,000	1,260,000		59,361	1,259,931	0	0	69	99.99
11	9			觀光發展所	975,000	975,000		28,644	373,170	0	0	601,830	38.27
11	9	3		一般建築及設備	975,000	975,000		28,644	373,170	0	0	601,830	38.27
11	9	3	1	建築及設備	975,000	975,000		28,644	373,170	0	0	601,830	38.27
11	9	3	1	設備及投資	975,000	975,000		28,644	373,170	0	0	601,830	38.27
14				福利服務支出	29,367,500	29,367,500		0	524,900	28,740,000	0	102,600	99.65
14	2			鎮公所	239,500	239,500		0	230,500	0	0	9,000	96.24
14	2	2		社會福利設施	239,500	239,500		0	230,500	0	0	9,000	96.24
14	2	2	1	社會福利設施	239,500	239,500		0	230,500	0	0	9,000	96.24

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 107 年 1 月 15 日止

第17 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			
14	2	2	1	獎補助費	239,500	239,500			0	230,500	0	0	9,000	96.24
14	7			鎮立殯葬管理所	29,128,000	29,128,000			0	294,400	28,740,000	0	93,600	99.68
14	7	2		一般建築及設備	29,128,000	29,128,000			0	294,400	28,740,000	0	93,600	99.68
14	7	2	1	建築及設備	29,128,000	29,128,000			0	294,400	28,740,000	0	93,600	99.68
14	7	2	1	設備及投資	29,128,000	29,128,000			0	294,400	28,740,000	0	93,600	99.68
17				社區發展支出(資)	2,500,000	2,500,000			721,800	1,911,896	556,000	0	32,104	98.72
17	2			鎮公所	2,500,000	2,500,000			721,800	1,911,896	556,000	0	32,104	98.72
17	2	2		社區發展設施	2,500,000	2,500,000			721,800	1,911,896	556,000	0	32,104	98.72
17	2	2	1	社區發展設施	2,500,000	2,500,000			721,800	1,911,896	556,000	0	32,104	98.72
17	2	2	1	設備及投資	1,800,000	1,800,000			461,800	1,216,896	556,000	0	27,104	98.49
17	2	2	1	獎補助費	700,000	700,000			260,000	695,000	0	0	5,000	99.29
18				環境保護支出(資)	29,110,000	29,110,000			3,461,494	8,754,084	19,684,306	0	671,610	97.69
18	3			清潔隊	29,110,000	29,110,000			3,461,494	8,754,084	19,684,306	0	671,610	97.69
18	3	3		一般建築及設備	29,110,000	29,110,000			3,461,494	8,754,084	19,684,306	0	671,610	97.69
18	3	3	1	建築及設備	29,110,000	29,110,000			3,461,494	8,754,084	19,684,306	0	671,610	97.69
18	3	3	1	設備及投資	29,110,000	29,110,000			3,461,494	8,754,084	19,684,306	0	671,610	97.69
28				其他支出	7,000,000	7,000,000			48,000	1,037,872	0	0	5,962,128	14.83
28	2			鎮公所	7,000,000	7,000,000			48,000	1,037,872	0	0	5,962,128	14.83
28	2	3		災害準備金	7,000,000	7,000,000			48,000	1,037,872	0	0	5,962,128	14.83
28	2	3	1	災害準備金	7,000,000	7,000,000			48,000	1,037,872	0	0	5,962,128	14.83

