

宜蘭縣羅東鎮公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				一般行政	42,662,000	-	58,197,000	58,197,000	4,296,947	7,423,539	
					15,535,000	-			50,773,461		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	26,939,000	-	42,474,000	42,474,000	2,093,469	5,134,231	
					15,535,000	-			37,339,769		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人事費	25,681,000	-	41,216,000	41,216,000	1,823,621	4,988,057	
					15,535,000	-			36,227,943		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	1,258,000	-	1,258,000	1,258,000	269,848	146,174	
					-	-			1,111,826		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			車輛管理	751,000	-	751,000	751,000	45,988	226,200	
					-	-			524,800		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	751,000	-	751,000	751,000	45,988	226,200	
					-	-			524,800		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			庶務管理	11,842,000	-	11,842,000	11,842,000	1,581,299	1,737,758	
					-	-			10,104,242		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人事費	1,731,000	-	1,731,000	1,731,000	115,693	255,905	
					-	-			1,475,095		
					-	-			-	-	

宜蘭縣羅東鎮公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			02	業務費	10,111,000	-	10,111,000	10,111,000	1,465,606	1,481,853
					-	-			8,629,147	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			研考業務	3,001,000	-	3,001,000	3,001,000	576,191	207,464
					-	-			2,793,536	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	1,148,000	-	1,148,000	1,148,000	78,616	98,845
					-	-			1,049,155	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,853,000	-	1,853,000	1,853,000	497,575	108,619
					-	-			1,744,381	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			法制業務	129,000	-	129,000	129,000	-	117,886
					-	-			11,114	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	29,000	-	29,000	29,000	-	17,886
					-	-			11,114	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				主計業務	514,000	-	514,000	514,000	88,260	396
					-	-			513,604	

宜蘭縣羅東鎮公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-	-	-	-		
	01			主計業務	514,000	-	514,000	514,000	88,260	396	
					-	-			513,604	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人事費	16,000	-	16,000	16,000	-	222	
					-	-			15,778	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	498,000	-	498,000	498,000	88,260	174	
					-	-			497,826	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				人事業務	2,016,000	-	2,191,000	2,191,000	363,850	124,908	
					175,000	-			2,066,092	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			人事業務	2,016,000	-	2,191,000	2,191,000	363,850	124,908	
					175,000	-			2,066,092	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人事費	30,000	-	30,000	30,000	3,440	11,670	
					-	-			18,330	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	1,886,000	-	2,061,000	2,061,000	360,410	113,238	
					175,000	-			1,947,762	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		獎補助費	100,000	-	100,000	100,000	-	-	

宜蘭縣羅東鎮公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-		100,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
04				政風業務	64,000	-	64,000	64,000	35,314	28	
					-	-		63,972			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			政風業務	64,000	-	64,000	64,000	35,314	28	
					-	-		63,972			
					-	-		-			
					-	-		-			
		01		人事費	5,000	-	5,000	5,000	4,972	28	
					-	-		4,972			
					-	-		-			
					-	-		-			
		02		業務費	59,000	-	59,000	59,000	30,342	-	
					-	-		59,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
02				民政業務	53,279,000	80,000	53,849,000	53,849,000	8,864,656	3,137,920	
					490,000	-			50,711,080		
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			自治行政	9,953,000	-	9,953,000	9,953,000	941,353	757,557	
					-	-		9,195,443			
					-	-		-			
					-	-		-			
		01		人事費	9,861,000	-	9,861,000	9,861,000	934,248	740,566	
					-	-		9,120,434			
					-	-		-			
					-	-		-			

宜蘭縣羅東鎮公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第5頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			02	業務費	80,000	-	80,000	80,000	6,105	16,991	
					-	-			63,009	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	1,000	-	
					-	-			12,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			村里業務	41,290,000	50,000	41,500,000	41,500,000	7,511,017	2,187,511	
					160,000	-			39,312,489	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	14,027,000	-	14,032,000	14,032,000	1,115,227	1,702,245	
					5,000	-			12,329,755	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	26,142,000	-	26,297,000	26,297,000	5,992,545	399,556	
					155,000	-			25,897,444	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	1,121,000	50,000	1,171,000	1,171,000	403,245	85,710	
					-	-			1,085,290	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			調解業務	1,780,000	-	1,810,000	1,810,000	330,135	34,565	
					30,000	-			1,775,435	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	4,000	-	4,000	4,000	-	508	
					-	-			-	-	
					-	-			3,492	-	
					-	-			-	-	

宜蘭縣羅東鎮公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第6頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			02	業務費	1,776,000	-	1,806,000	1,806,000	330,135	34,057	
					30,000	-			1,771,943		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	05			宗教禮俗	256,000	30,000	586,000	586,000	82,151	158,287	
					300,000	-			427,713		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	5,000	-	5,000	5,000	-	5,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	221,000	-	221,000	221,000	82,151	13,287	
					-	-			207,713		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	30,000	30,000	360,000	360,000	-	140,000	
					300,000	-			220,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				民防業務	1,669,000	40,000	1,709,000	1,709,000	271,979	430,034	
					-	-			1,278,966		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			民防業務	1,669,000	40,000	1,709,000	1,709,000	271,979	430,034	
					-	-			1,278,966		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	180,000	-	180,000	180,000	-	50,630	
					-	-			129,370		

宜蘭縣羅東鎮公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第7頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
			02	業務費	823,000	-	823,000	823,000	64,979	50,804
					-	-		772,196		
					-	-		-		
					-	-		-		
			04	獎補助費	666,000	40,000	706,000	706,000	207,000	328,600
					-	-		377,400		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				役政業務	413,000	50,000	513,000	513,000	48,376	111,187
					50,000	-		401,813		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			役政業務	413,000	50,000	513,000	513,000	48,376	111,187
					50,000	-		401,813		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	289,000	30,000	369,000	369,000	48,376	87,187
					50,000	-		281,813		
					-	-		-		
					-	-		-		
			04	獎補助費	124,000	20,000	144,000	144,000	-	24,000
					-	-		120,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				地政業務	97,000	-	97,000	97,000	-	55,730
					-	-		41,270		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			地政業務	97,000	-	97,000	97,000	-	55,730

宜蘭縣羅東鎮公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第8頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-		41,270	-		
			02	業務費	97,000	-	97,000	97,000	-	55,730	
					-	-		41,270	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
02				財政及公產業務	14,157,000	-	14,157,000	14,157,000	558,959	3,153,196	
					-	-		11,003,804	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			財政業務	7,754,000	-	7,754,000	7,754,000	534,800	2,502,952	
					-	-		5,251,048	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			01	人事費	7,190,000	-	7,190,000	7,190,000	478,517	2,445,868	
					-	-		4,744,132	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			02	業務費	564,000	-	564,000	564,000	56,283	57,084	
					-	-		506,916	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	02			公產業務	6,403,000	-	6,403,000	6,403,000	24,159	650,244	
					-	-		5,752,756	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			01	人事費	40,000	-	40,000	40,000	12,036	8,448	
					-	-		31,552	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

宜蘭縣羅東鎮公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第9頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)							
第一預備金	調整待遇準備	應付數(3)								
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			02	業務費	6,363,000	-	6,363,000	6,363,000	12,123	641,796
					-	-			5,721,204	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	8,990,000	-	9,847,000	9,847,000	1,844,483	1,377,135
					857,000	-			8,469,865	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	6,675,000	-	7,532,000	7,532,000	969,329	1,141,951
					857,000	-			6,390,049	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	6,041,000	-	6,898,000	6,898,000	636,013	1,100,558
					857,000	-			5,797,442	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	634,000	-	634,000	634,000	333,316	41,393
					-	-			592,607	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	事務管理	2,110,000	-	2,110,000	2,110,000	776,368	231,486
					-	-			1,878,514	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	2,110,000	-	2,110,000	2,110,000	776,368	231,486
					-	-			1,878,514	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	車輛管理	205,000	-	205,000	205,000	98,786	3,698
					-	-			201,302	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

宜蘭縣羅東鎮公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第10頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			02	業務費	205,000	-	205,000	205,000	98,786	3,698	
					-	-			201,302		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				議事業務	15,488,000	-	15,488,000	15,488,000	5,607,892	328,734	
					-	-			15,159,266		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			定期及臨時會	3,027,000	-	3,027,000	3,027,000	1,365,278	9,498	
					-	-			3,017,502		
					-	-			-	-76,765	
					-	-			-	-	
			01	人事費	572,000	-	572,000	572,000	299,000	-	
					-	-			572,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	2,455,000	-	2,455,000	2,455,000	1,066,278	9,498	
					-	-			2,445,502		
					-	-			-	-76,765	
					-	-			-	-	
	02			小組研究調查	12,449,000	-	12,449,000	12,449,000	4,237,366	319,195	
					-	-			12,129,805		
					-	-			-	76,765	
					-	-			-	-	
			01	人事費	10,703,000	-	10,703,000	10,703,000	3,141,980	127,598	
					-	-			10,575,402		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	1,746,000	-	1,746,000	1,746,000	1,095,386	191,597	
					-	-			1,554,403		

宜蘭縣羅東鎮公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第11頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-			76,765		
	03			資料管理	12,000	-	12,000	12,000	5,248	41	
					-	-			11,959		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	12,000	-	12,000	12,000	5,248	41	
					-	-			11,959		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				一般行政	34,556,000	-	36,802,000	36,802,000	2,799,326	4,903,151	
					2,246,000	-			31,898,849		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	34,556,000	-	36,802,000	36,802,000	2,799,326	4,903,151	
					2,246,000	-			31,898,849		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	34,556,000	-	36,802,000	36,802,000	2,799,326	4,903,151	
					2,246,000	-			31,898,849		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				國民教育	1,205,000	-	1,205,000	1,205,000	134,384	731,064	
					-	-			473,936		
					-	-			-	350,000	
					-	-			-	-	
	01			國教行政	1,205,000	-	1,205,000	1,205,000	134,384	731,064	
					-	-			473,936		
					-	-			-	350,000	
					-	-			-	-	
		02		業務費	27,000	-	27,000	27,000	9,384	64	

宜蘭縣羅東鎮公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第12頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數		合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-			26,936	
					-	-			-	
					-	-			-	
			04	獎補助費	1,178,000	-	1,178,000	1,178,000	125,000	731,000
					-	-			447,000	
					-	-			-	350,000
					-	-			-	
03				特殊教育	15,235,000	-	15,747,000	15,747,000	2,602,203	462,230
					512,000	-			15,284,770	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			幼兒園業務	15,235,000	-	15,747,000	15,747,000	2,602,203	462,230
					512,000	-			15,284,770	
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	15,235,000	-	15,747,000	15,747,000	2,602,203	462,230
					512,000	-			15,284,770	
					-	-			-	
					-	-			-	
01				一般行政	13,713,000	20,000	13,771,000	13,771,000	1,799,913	2,259,931
					38,000	-			11,511,069	
					-	-			-	174,569
					-	-			-	
	01			行政管理	4,712,000	-	4,712,000	4,712,000	382,581	1,271,922
					-	-			3,440,078	
					-	-			-	
					-	-			-	
			01	人事費	4,712,000	-	4,712,000	4,712,000	382,581	1,271,922
					-	-			3,440,078	
					-	-			-	
					-	-			-	

宜蘭縣羅東鎮公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第13頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數		合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			圖書館業務	9,001,000	20,000	9,059,000	9,059,000	1,417,332	988,009
					38,000	-			8,070,991	
					-	-			-	174,569
					-	-			-	-
		02		業務費	9,001,000	-	9,039,000	9,039,000	1,417,332	988,009
					38,000	-			8,050,991	
					-	-			-	174,569
					-	-			-	-
		04		獎補助費	-	20,000	20,000	20,000	-	-
					-	-			20,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				社會教育	77,332,000	568,000	55,400,000	55,400,000	3,932,484	2,348,653
					-22,500,000	-			53,051,347	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社教活動	72,704,000	-	48,504,000	48,504,000	3,201,186	1,886,603
					-24,200,000	-			46,617,397	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	47,000	-	47,000	47,000	6,840	3,658
					-	-			43,342	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	4,709,000	-	4,709,000	4,709,000	343,315	708,383
					-	-			4,000,617	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	67,948,000	-	43,748,000	43,748,000	2,851,031	1,174,562
					-24,200,000	-			42,573,438	
					-	-			-	-

宜蘭縣羅東鎮公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第14頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-					
	02			體育活動	4,628,000	568,000	6,896,000	6,896,000	731,298	462,050	
					1,700,000	-			6,433,950		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人事費	26,000	-	26,000	26,000	-	-	
					-	-			26,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	2,192,000	98,000	2,290,000	2,290,000	392,864	115,984	
					-	-			2,174,016		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		獎補助費	2,410,000	470,000	4,580,000	4,580,000	338,434	346,066	
					1,700,000	-			4,233,934		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				農業管理與輔導業務	11,935,000	90,000	12,853,000	12,853,000	894,679	3,076,430	
					828,000	-			9,776,570		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			農業行政	11,935,000	90,000	12,853,000	12,853,000	894,679	3,076,430	
					828,000	-			9,776,570		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人事費	7,880,000	-	7,895,000	7,895,000	524,084	2,338,743	
					15,000	-			5,556,257		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	4,039,000	-	4,852,000	4,852,000	320,595	737,687	
					813,000	-			4,114,313		

宜蘭縣羅東鎮公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第15頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-	-	-	-		
			04	獎補助費	16,000	90,000	106,000	106,000	50,000	-	
					-	-		106,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
02				土木工程勘測	12,088,000	-	12,088,000	12,088,000	758,231	3,802,781	
					-	-		8,285,219	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			土木工程勘測	12,088,000	-	12,088,000	12,088,000	758,231	3,802,781	
					-	-		8,285,219	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		人事費	12,088,000	-	12,088,000	12,088,000	758,231	3,802,781	
					-	-		8,285,219	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
03				建管行政	712,000	-	992,000	992,000	54,659	359,692	
					280,000	-		632,308	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			建管行政	712,000	-	992,000	992,000	54,659	359,692	
					280,000	-		632,308	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		人事費	8,000	-	104,000	104,000	47,130	28,935	
					96,000	-		75,065	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		02		業務費	704,000	-	888,000	888,000	7,529	330,757	

宜蘭縣羅東鎮公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第16頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					184,000	-		557,243	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
04				公園與路燈管理	14,960,000	98,000	16,058,000	16,058,000	2,469,009	1,741,847	
					1,000,000	-			14,316,153	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			路燈管理	8,864,000	-	8,864,000	8,864,000	1,180,428	1,566,907	
					-	-			7,297,093	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	8,864,000	-	8,864,000	8,864,000	1,180,428	1,566,907	
					-	-			7,297,093	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			公園管理	6,096,000	98,000	7,194,000	7,194,000	1,288,581	174,940	
					1,000,000	-			7,019,060	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	6,096,000	98,000	7,194,000	7,194,000	1,288,581	174,940	
					1,000,000	-			7,019,060	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				交通管理業務	9,473,000	60,000	9,583,000	9,583,000	1,735,473	719,114	
					50,000	-			8,863,886	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			交通管理業務	9,473,000	60,000	9,583,000	9,583,000	1,735,473	719,114	
					50,000	-			8,863,886	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

宜蘭縣羅東鎮公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第17頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數		合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			01	人事費	571,000	-	571,000	571,000	57,592	3,522	
					-	-			567,478		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	8,702,000	-	8,752,000	8,752,000	1,677,881	515,592	
					50,000	-			8,236,408		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	200,000	60,000	260,000	260,000	-	200,000	
					-	-			60,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				一般行政	23,819,000	195,000	26,054,000	26,054,000	3,623,517	2,298,853	
					2,040,000	-			23,755,147		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	6,225,000	-	6,225,000	6,225,000	538,326	1,004,382	
					-	-			5,220,618		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	6,214,000	-	6,214,000	6,214,000	535,608	996,100	
					-	-			5,217,900		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	11,000	-	11,000	11,000	2,718	8,282	
					-	-			2,718		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			市場管理	17,594,000	195,000	19,829,000	19,829,000	3,085,191	1,294,471	
					2,040,000	-			18,534,529		
					-	-			-	-	

宜蘭縣羅東鎮公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第18頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-					
			01	人事費	5,286,000	-	5,286,000	5,286,000	473,148	858,697	
					-	-			4,427,303		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	12,307,000	-	14,247,000	14,247,000	2,592,043	434,734	
					1,940,000	-			13,812,266		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	1,000	195,000	296,000	296,000	20,000	1,040	
					100,000	-			294,960		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				工商管理	1,026,000	110,000	1,236,000	1,236,000	236,200	61,470	
					100,000	-			1,174,530		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			工商管理	658,000	110,000	868,000	868,000	110,000	34,154	
					100,000	-			833,846		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	658,000	-	658,000	658,000	10,000	34,154	
					-	-			623,846		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	-	110,000	210,000	210,000	100,000	-	
					100,000	-			210,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			辦理攤販業務	368,000	-	368,000	368,000	126,200	27,316	
					-	-			340,684		

宜蘭縣羅東鎮公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第19頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-	-	-	-		
			01	人事費	50,000	-	50,000	50,000	-	26,318	
					-	-		23,682		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			02	業務費	218,000	-	218,000	218,000	26,200	998	
					-	-		217,002		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			04	獎補助費	100,000	-	100,000	100,000	100,000	-	
					-	-		100,000		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
04				觀光事業管理	10,169,000	580,000	21,057,000	21,057,000	4,667,909	2,042,916	
					10,308,000	-		19,014,084		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	02			觀光所業務	10,169,000	580,000	21,057,000	21,057,000	4,667,909	2,042,916	
					10,308,000	-		19,014,084		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			01	人事費	-	-	55,000	55,000	5,000	50,000	
					55,000	-		5,000		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			02	業務費	9,019,000	550,000	18,638,000	18,638,000	4,239,304	1,731,521	
					9,299,000	-230,000		16,906,479		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			04	獎補助費	1,150,000	30,000	2,364,000	2,364,000	423,605	261,395	

宜蘭縣羅東鎮公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第20頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					954,000	230,000		2,102,605			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
02				社會救濟	759,000	-	759,000	759,000	40,000	431,611	
					-	-		327,389	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			社會救助	759,000	-	759,000	759,000	40,000	431,611	
					-	-		327,389	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		01		人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		02		業務費	169,000	-	169,000	169,000	-	121,611	
					-	-		47,389	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		04		獎補助費	580,000	-	580,000	580,000	40,000	300,000	
					-	-		280,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
01				一般行政	19,650,000	30,000	22,400,000	22,400,000	2,663,637	3,166,657	
					2,720,000	-		19,233,343	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			行政管理	19,650,000	30,000	22,400,000	22,400,000	2,663,637	3,166,657	
					2,720,000	-		19,233,343	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

宜蘭縣羅東鎮公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第21頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數		合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			01	人事費	4,317,000	-	4,317,000	4,317,000	291,147	1,215,039
					-	-			3,101,961	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	15,333,000	-	16,053,000	16,053,000	1,917,450	1,528,083
					720,000	-			14,524,917	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	-	30,000	2,030,000	2,030,000	455,040	423,535
					2,000,000	-			1,606,465	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				社政業務	43,539,000	292,000	44,231,000	44,231,000	19,130,073	6,774,774
					400,000	-			37,456,226	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			各項福利業務	42,630,000	20,000	42,650,000	42,650,000	19,057,957	6,604,482
					-	-			36,045,518	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	8,248,000	-	8,248,000	8,248,000	446,635	2,827,740
					-	-			5,420,260	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	7,607,000	-	7,607,000	7,607,000	999,522	1,599,742
					-	-			6,007,258	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	26,775,000	20,000	26,795,000	26,795,000	17,611,800	2,177,000
					-	-			24,618,000	-
					-	-			-	-

宜蘭縣羅東鎮公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第22頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-					
	02			各項慶典活動	909,000	272,000	1,581,000	1,581,000	72,116	170,292	
					400,000	-			1,410,708		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人事費	25,000	-	25,000	25,000	4,400	18,822	
					-	-			6,178		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	879,000	95,000	1,374,000	1,374,000	20,716	146,470	
					400,000	-			1,227,530		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		獎補助費	5,000	177,000	182,000	182,000	47,000	5,000	
					-	-			177,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				社區發展	8,106,000	-	9,806,000	9,806,000	2,086,144	1,303,519	
					1,700,000	-			8,502,481		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			社區發展	8,106,000	-	9,806,000	9,806,000	2,086,144	1,303,519	
					1,700,000	-			8,502,481		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人事費	526,000	-	526,000	526,000	40,274	32,963	
					-	-			493,037		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	1,868,000	-	1,868,000	1,868,000	488,311	214,204	
					-	-			1,653,796		

宜蘭縣羅東鎮公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第23頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-	-	-	-		
			04	獎補助費	5,712,000	-	7,412,000	7,412,000	1,557,559	1,056,352	
					1,700,000	-			6,355,648		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				一般行政	84,406,000	-	90,952,000	90,952,000	10,673,741	5,257,902	
					6,546,000	-			85,694,098		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	78,560,000	-	82,815,000	82,815,000	9,024,220	4,908,997	
					4,255,000	-			77,906,003		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人事費	78,476,000	-	82,731,000	82,731,000	9,011,220	4,903,943	
					4,255,000	-			77,827,057		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	84,000	-	84,000	84,000	13,000	5,054	
					-	-			78,946		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			車輛管理	5,846,000	-	8,137,000	8,137,000	1,649,521	348,905	
					2,291,000	-			7,788,095		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	5,846,000	-	8,137,000	8,137,000	1,649,521	348,905	
					2,291,000	-			7,788,095		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				環保業務	13,921,000	-	17,612,000	17,612,000	4,841,560	680,969	

宜蘭縣羅東鎮公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第24頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					3,691,000	-		16,931,031			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	04			清潔隊業務	13,921,000	-	17,612,000	17,612,000	4,841,560	680,969	
					3,691,000	-		16,931,031		-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			01	人事費	2,350,000	-	2,698,000	2,698,000	2,046,769	102,493	
					348,000	-		2,595,507		-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			02	業務費	10,571,000	-	13,774,000	13,774,000	2,794,791	578,476	
					3,203,000	-		13,195,524		-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			04	獎補助費	1,000,000	-	1,140,000	1,140,000	-	-	
					140,000	-		1,140,000		-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經常門合計	535,953,000	2,213,000	565,232,000	565,232,000	87,123,858	58,566,371	
					27,066,000	-		506,665,629		-	
					-	-		-	-	524,569	
					-	-		-	-	-	
90				一般建築及設備	2,090,000	-	1,555,000	1,555,000	90,171	45,434	
					-535,000	-		1,509,566		-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			建築及設備*	2,090,000	-	1,555,000	1,555,000	90,171	45,434	
					-535,000	-		1,509,566		-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

宜蘭縣羅東鎮公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第25頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			03	設備及投資*	2,090,000	-	1,555,000	1,555,000	90,171	45,434
					-535,000	-			1,509,566	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	596,000	94,000	890,000	890,000	749,550	140,450
					200,000	-			749,550	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			建築及設備*	596,000	94,000	890,000	890,000	749,550	140,450
					200,000	-			749,550	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	500,000	-	700,000	700,000	699,550	450
					200,000	-			699,550	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費*	96,000	94,000	190,000	190,000	50,000	140,000
					-	-			50,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	470,000	-	470,000	470,000	158,447	119,663
					-	-			350,337	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			建築及設備*	470,000	-	470,000	470,000	158,447	119,663
					-	-			350,337	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	470,000	-	470,000	470,000	158,447	119,663
					-	-			350,337	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

宜蘭縣羅東鎮公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第26頁

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
						原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
						追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
						第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
						各類員工 待遇準備	預算調整數					
90					一般建築及設備	57,000	-	3,459,000	3,459,000	-	3,186,700	
						3,402,000	-			272,300	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
	01				建築及設備*	57,000	-	3,459,000	3,459,000	-	3,186,700	
						3,402,000	-			272,300	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
		03			設備及投資*	57,000	-	3,459,000	3,459,000	-	3,186,700	
						3,402,000	-			272,300	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
03					文化設施	200,000	-	200,000	200,000	71,400	29,320	
						-	-			170,680	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
	01				文化設施*	200,000	-	200,000	200,000	71,400	29,320	
						-	-			170,680	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
		03			設備及投資*	200,000	-	200,000	200,000	71,400	29,320	
						-	-			170,680	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
90					一般建築及設備	250,000	-	508,000	508,000	109,265	55,346	
						258,000	-			452,654	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
	01				建築及設備*	250,000	-	508,000	508,000	109,265	55,346	
						258,000	-			452,654	-	

宜蘭縣羅東鎮公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第27頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-	-	-	-		
			03	設備及投資*	250,000	-	508,000	508,000	109,265	55,346	
					258,000	-			452,654		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				河川排水工程	6,520,000	-	6,520,000	6,520,000	971,883	5,043,820	
					-	-			1,476,180		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			水利工程*	2,020,000	-	2,020,000	2,020,000	210,090	1,305,613	
					-	-			714,387		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			03	設備及投資*	2,020,000	-	2,020,000	2,020,000	210,090	1,305,613	
					-	-			714,387		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			下水道工程*	4,500,000	-	4,500,000	4,500,000	761,793	3,738,207	
					-	-			761,793		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			03	設備及投資*	4,500,000	-	4,500,000	4,500,000	761,793	3,738,207	
					-	-			761,793		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
04				農業工程	50,000	-	250,000	250,000	5,720	201,180	
					200,000	-			48,820		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			綠美化設施*	50,000	-	250,000	250,000	5,720	201,180	

宜蘭縣羅東鎮公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第28頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					200,000	-		48,820	-		
			03	設備及投資*	50,000	-	250,000	5,720	201,180		
					200,000	-		48,820	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
05				其他公共工程	16,000,000	-	18,834,000	2,621,795	11,788,238		
					2,834,000	-		7,045,762	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			其他公共工程*	16,000,000	-	18,834,000	2,621,795	11,788,238		
					2,834,000	-		7,045,762	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			03	設備及投資*	16,000,000	-	18,834,000	2,621,795	11,788,238		
					2,834,000	-		7,045,762	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
06				路燈裝設	4,000,000	-	7,400,000	1,992,169	1,068,823		
					3,400,000	-		6,331,177	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			路燈裝設*	4,000,000	-	7,400,000	1,992,169	1,068,823		
					3,400,000	-		6,331,177	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			03	設備及投資*	4,000,000	-	7,400,000	1,992,169	1,068,823		
					3,400,000	-		6,331,177	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

宜蘭縣羅東鎮公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第29頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
02				道路橋梁工程	3,425,000	-		10,417,000	10,417,000	7,233,924
					6,992,000	-			8,520,354	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			道路橋梁工程*	3,425,000	-	10,417,000	10,417,000	7,233,924	1,896,646
					6,992,000	-			8,520,354	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費*	-	-	220,000	220,000	84,380	15,627
					220,000	-			204,373	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	3,425,000	-	10,197,000	10,197,000	7,149,544	1,881,019
					6,772,000	-			8,315,981	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	-	-	7,060,000	7,060,000	-	7,060,000
					7,060,000	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			建築及設備*	-	-	7,060,000	7,060,000	-	7,060,000
					7,060,000	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	-	-	7,060,000	7,060,000	-	7,060,000
					7,060,000	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				社會福利設施	60,000	28,000	88,000	88,000	-	41,726
					-	-			46,274	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

宜蘭縣羅東鎮公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第30頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
	01			社會福利設施*	60,000	28,000	88,000	88,000	-	41,726
					-	-			46,274	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	60,000	-	60,000	60,000	-	41,726
					-	-			18,274	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費*	-	28,000	28,000	28,000	-	-
					-	-			28,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				社區發展設施	1,800,000	-	3,600,000	3,600,000	841,510	1,123,665
					1,800,000	-			2,476,335	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社區發展設施*	1,800,000	-	3,600,000	3,600,000	841,510	1,123,665
					1,800,000	-			2,476,335	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	1,300,000	-	3,100,000	3,100,000	638,510	899,165
					1,800,000	-			2,200,835	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費*	500,000	-	500,000	500,000	203,000	224,500
					-	-			275,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	6,258,000	-	9,260,000	9,260,000	1,654,770	2,528,070
					3,002,000	-			6,731,930	-

宜蘭縣羅東鎮公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第31頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-	-	-	-		
	01			建築及設備*	6,258,000	-	9,260,000	9,260,000	1,654,770	2,528,070	
					3,002,000	-			6,731,930		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			03	設備及投資*	6,258,000	-	9,260,000	9,260,000	1,654,770	2,528,070	
					3,002,000	-			6,731,930		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	41,776,000	122,000	70,511,000	70,511,000	16,500,604	34,329,081	
					28,613,000	-			36,181,919		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	577,729,000	2,335,000	635,743,000	635,743,000	103,624,462	92,895,452	
					55,679,000	-			542,847,548		
					-	-			-	524,569	
					-	-			-	-	
01				公務人員退休給付	28,546,080	-	28,546,080	28,546,080	-	-	
					-	-			28,546,080		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休金	28,546,080	-	28,546,080	28,546,080	-	-	
					-	-			28,546,080		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	21,058,562	-	21,058,562	21,058,562	-	-	
					-	-			21,058,562		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	7,487,518	-	7,487,518	7,487,518	-	-	

宜蘭縣羅東鎮公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第32頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					-	-		7,487,518	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				公務人員各項補助	2,355,125	-	2,355,125	2,355,125	111,745	-
					-	-		2,355,125	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助	2,355,125	-	2,355,125	2,355,125	111,745	-
					-	-		2,355,125	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	2,298,325	-	2,298,325	2,298,325	111,745	-
					-	-		2,298,325	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	56,800	-	56,800	56,800	-	-
					-	-		56,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	30,901,205	-	30,901,205	30,901,205	111,745	-
					-	-		30,901,205	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	608,630,205	2,335,000	666,644,205	666,644,205	103,736,207	92,895,452
					55,679,000	-			573,748,753	
					-	-		-	-	524,569
					-	-		-	-	