

# 宜蘭縣羅東鎮公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第1頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)		備註 (預付款)	
01				一般行政	40,936,000	226,695	42,332,695	4,299,559	6,428,420	
					1,170,000	-		35,904,275		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				行政管理	24,640,000	118,000	25,554,000	2,206,221	4,689,035	
					796,000	-		20,864,965		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	23,371,000	-	24,167,000	1,823,563	4,433,509	
					796,000	-		19,733,491		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,269,000	118,000	1,387,000	382,658	255,526	
					-	-		1,131,474		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				車輛管理	1,153,000	-	1,153,000	84,251	438,130	
					-	-		714,870		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,153,000	-	1,153,000	84,251	438,130	
					-	-		714,870		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 宜蘭縣羅東鎮公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	04			庶務管理	11,347,000	108,695	11,746,695	11,746,695	1,638,926	873,907
					291,000	-			10,872,788	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	1,901,000	-	1,963,000	1,963,000	159,375	323,082
					62,000	-			1,639,918	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	9,446,000	108,695	9,783,695	9,783,695	1,479,551	550,825
					229,000	-			9,232,870	
					-	-			-	
					-	-			-	
	05			研考業務	3,718,000	-	3,801,000	3,801,000	370,161	363,678
					83,000	-			3,437,322	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	1,279,000	-	1,325,000	1,325,000	116,058	184,953
					46,000	-			1,140,047	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	2,439,000	-	2,476,000	2,476,000	254,103	178,725
					37,000	-			2,297,275	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 宜蘭縣羅東鎮公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第3頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
	06			法制業務	78,000	-	78,000	78,000	-	63,670
					-	-		14,330		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	28,000	-	28,000	28,000	-	13,670
					-	-		14,330		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	50,000	-	50,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				主計業務	949,000	-	986,000	986,000	163,371	52,989
					37,000	-			933,011	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			主計業務	949,000	-	986,000	986,000	163,371	52,989
					37,000	-			933,011	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	20,000	-	20,000	20,000	20,000	-
					-	-		20,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 宜蘭縣羅東鎮公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			20	業務費	929,000	-	966,000	966,000	143,371	52,989
					37,000	-			913,011	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				人事業務	2,389,000	210,000	2,617,000	2,617,000	720,349	525,033
					18,000	-			2,091,967	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			人事業務	2,389,000	210,000	2,617,000	2,617,000	720,349	525,033
					18,000	-			2,091,967	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	30,000	-	30,000	30,000	5,560	7,720
					-	-			22,280	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,259,000	210,000	2,487,000	2,487,000	714,789	437,313
					18,000	-			2,049,687	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	100,000	-	80,000
					-	-			20,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 宜蘭縣羅東鎮公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(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	保留數(4)			
04				政風業務	61,000	-	61,000	61,000	5,570	480
					-	-			60,520	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			政風業務	61,000	-	61,000	61,000	5,570	480
					-	-			60,520	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	5,000	-	5,000	5,000	-	455
					-	-			4,545	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	56,000	-	56,000	56,000	5,570	25
					-	-			55,975	
					-	-			-	
					-	-			-	
01				一般行政	9,233,000	-	9,404,000	9,404,000	1,505,602	1,449,611
					171,000	-			7,954,389	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			行政管理	6,755,000	-	6,926,000	6,926,000	720,653	1,089,056
					171,000	-			5,836,944	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 宜蘭縣羅東鎮公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(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	保留數(4)			
			10	人事費	6,121,000	-	6,292,000	602,304	980,578	
					171,000	-		5,311,422		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	634,000	-	634,000	118,349	108,478	
					-	-		525,522		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			事務管理	2,272,000	-	2,272,000	688,560	309,484	
					-	-		1,962,516		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,272,000	-	2,272,000	688,560	309,484	
					-	-		1,962,516		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			車輛管理	206,000	-	206,000	96,389	51,071	
					-	-		154,929		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	206,000	-	206,000	96,389	51,071	
					-	-		154,929		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 宜蘭縣羅東鎮公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第7頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
02				議事業務	15,416,000	-	15,798,000	15,798,000	3,160,147	475,166
					382,000	-			15,322,834	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			定期及臨時會	3,053,000	-	3,053,000	3,053,000	630,915	17,526
					-	-			3,035,474	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	585,000	-	585,000	585,000	52,000	6,000
					-	-			579,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	2,468,000	-	2,468,000	2,468,000	578,915	11,526
					-	-			2,456,474	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			小組研究調查	12,351,000	-	12,733,000	12,733,000	2,529,232	448,440
					382,000	-			12,284,560	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	10,605,000	-	10,987,000	10,987,000	1,634,520	1,632
					382,000	-			10,985,368	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 宜蘭縣羅東鎮公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第8頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			20	業務費	1,746,000	-	1,746,000	1,746,000	894,712	446,808
					-	-		1,299,192		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			資料管理	12,000	-	12,000	12,000	-	9,200
					-	-		2,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	12,000	-	12,000	12,000	-	9,200
					-	-		2,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			民政業務	67,083,000	-	68,035,000	68,035,000	13,764,460	6,836,757
					952,000	-		60,979,843		
					-	-		-		
					-	-		218,400		
	01			自治行政	12,127,000	-	12,488,000	12,488,000	1,447,946	1,116,089
					361,000	-		11,371,911		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	11,718,000	-	12,079,000	12,079,000	1,117,784	1,050,188
					361,000	-		11,028,812		
					-	-		-		
					-	-		-		



# 宜蘭縣羅東鎮公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第9頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			20	業務費	397,000	-	397,000	329,162	65,563	
					-	-		331,437		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	12,000	-	12,000	1,000	338	
					-	-		11,662		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			村里業務	43,025,000	-	43,540,000	6,919,334	1,703,703	
					515,000	-		41,617,897		
					-	-		-	-	
					-	-		218,400	-	
			10	人事費	15,380,000	-	15,821,000	1,445,771	1,102,030	
					441,000	-		14,718,970		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	26,579,000	-	26,597,090	5,300,053	534,303	
					18,090	-		25,844,387		
					-	-		-	-	
					-	-		218,400	-	
			40	獎補助費	1,066,000	-	1,121,910	173,510	67,370	
					55,910	-		1,054,540		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 宜蘭縣羅東鎮公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第10頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
	03			調解業務	1,689,000	-	1,765,000	1,765,000	263,432	129,443
					76,000	-		1,635,557		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	4,000	-	4,000	4,000	-	448
					-	-		3,552		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,685,000	-	1,718,090	1,718,090	263,432	128,093
					33,090	-		1,589,997		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	-	-	42,910	42,910	-	902
					42,910	-		42,008		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			選舉業務	9,826,000	-	9,826,000	9,826,000	5,121,864	3,859,217
					-	-		5,966,783		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	349,000	-	349,000	349,000	98,799	234,380
					-	-		114,620		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 宜蘭縣羅東鎮公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第11頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			20	業務費	5,105,000	-	5,105,000	5,105,000	2,233,365	2,231,337
					-	-			2,873,663	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	4,372,000	-	4,372,000	4,372,000	2,789,700	1,393,500
					-	-			2,978,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			宗教禮俗	416,000	-	416,000	416,000	11,884	28,305
					-	-			387,695	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	5,000	-	5,000	5,000	-	38
					-	-			4,962	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	321,000	-	339,000	339,000	11,884	16,267
					-	18,000			322,733	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	90,000	-	72,000	72,000	-	12,000
					-	-18,000			60,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 宜蘭縣羅東鎮公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第12頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(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	保留數(4)			
03				民防業務	2,156,000	-	2,156,000	2,156,000	124,432	764,026
					-	-		1,391,974	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			民防業務	2,156,000	-	2,156,000	2,156,000	124,432	764,026
					-	-		1,391,974	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	180,000	-	180,000	180,000	-	99,090
					-	-		80,910	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	1,367,000	-	1,367,000	1,367,000	65,932	226,436
					-	-		1,140,564	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	609,000	-	609,000	609,000	58,500	438,500
					-	-		170,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				役政業務	279,000	120,000	399,000	399,000	179,126	60,864
					-	-		338,136	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 宜蘭縣羅東鎮公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第13頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(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	保留數(4)			
	01			役政業務	279,000	120,000	399,000	399,000	179,126	60,864
					-	-		338,136		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	279,000	-	279,000	279,000	79,126	60,864
					-	-		218,136		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	-	120,000	120,000	120,000	100,000	-
					-	-		120,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			地政業務	179,000	-	179,000	179,000	3,496	150,068
					-	-		28,932		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			地政業務	179,000	-	179,000	179,000	3,496	150,068
					-	-		28,932		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	179,000	-	179,000	179,000	3,496	150,068
					-	-		28,932		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 宜蘭縣羅東鎮公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第14頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
02				財政及公產業務	14,364,000	-	14,547,000	14,547,000	705,623	3,950,124
					183,000	-		10,596,876		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				財政業務	7,762,000	-	7,945,000	7,945,000	635,025	2,640,045
					183,000	-		5,304,955		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	7,196,000	-	7,360,000	7,360,000	566,962	2,499,025
					164,000	-		4,860,975		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	566,000	-	585,000	585,000	68,063	141,020
					19,000	-		443,980		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				公產業務	6,602,000	-	6,602,000	6,602,000	70,598	1,310,079
					-	-		5,291,921		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	40,000	-	40,000	40,000	10,485	19,424
					-	-		20,576		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 宜蘭縣羅東鎮公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第15頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數		保留數(4)		
備註 (預付款)										
			20	業務費	6,562,000	-	6,562,000	6,562,000	60,113	1,290,655
					-	-		5,271,345		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				一般行政	37,142,000	-	38,583,000	38,583,000	3,078,789	5,470,847
					1,441,000	-			33,112,153	
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	37,142,000	-	38,583,000	38,583,000	3,078,789	5,470,847
					1,441,000	-			33,112,153	
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	37,058,000	-	38,499,000	38,499,000	3,075,289	5,423,213
					1,441,000	-			33,075,787	
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	84,000	-	84,000	84,000	3,500	47,634
					-	-		36,366		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				國民教育	861,000	-	870,000	870,000	90,090	78,882
					9,000	-			791,118	
					-	-		-		
					-	-		-		

# 宜蘭縣羅東鎮公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第16頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
	01			國教行政	861,000	-	870,000	870,000	90,090	78,882
					9,000	-			791,118	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	27,000	-	36,000	36,000	10,090	10,882
					9,000	-			25,118	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	834,000	-	834,000	834,000	80,000	68,000
					-	-			766,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				特殊教育	18,087,000	-	19,161,000	19,161,000	3,577,181	1,169,859
					1,074,000	-			17,991,141	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			幼兒園業務	18,087,000	-	19,161,000	19,161,000	3,577,181	1,169,859
					1,074,000	-			17,991,141	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	18,087,000	-	19,161,000	19,161,000	3,577,181	1,169,859
					1,074,000	-			17,991,141	
					-	-			-	-
					-	-			-	-



# 宜蘭縣羅東鎮公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第17頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
01				一般行政	14,271,000	-	15,017,000	15,017,000	2,077,981	3,014,180
					746,000	-			11,921,820	
					-	-			-	
					-	-			81,000	
	01			行政管理	5,201,000	-	5,360,000	5,360,000	352,583	2,161,616
					159,000	-			3,198,384	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	5,201,000	-	5,360,000	5,360,000	352,583	2,161,616
					159,000	-			3,198,384	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			圖書館業務	9,070,000	-	9,657,000	9,657,000	1,725,398	852,564
					587,000	-			8,723,436	
					-	-			-	
					-	-			81,000	
		20		業務費	9,070,000	-	9,657,000	9,657,000	1,725,398	852,564
					587,000	-			8,723,436	
					-	-			-	
					-	-			81,000	
02				社會教育	13,172,000	270,000	14,027,000	14,027,000	1,380,971	2,138,270
					585,000	-			11,788,730	
					-	-			-	
					-	-			100,000	

# 宜蘭縣羅東鎮公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第18頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	01			社教活動	6,249,000	50,000	6,765,000	6,765,000	794,919	1,046,666
					466,000	-		5,718,334		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	47,000	-	47,000	47,000	4,980	5,488
					-	-		41,512		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	4,377,000	-	4,099,400	4,099,400	331,939	633,958
					19,000	-296,600		3,465,442		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	1,825,000	50,000	2,618,600	2,618,600	458,000	407,220
					447,000	296,600		2,211,380		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			體育活動	6,923,000	220,000	7,262,000	7,262,000	586,052	1,091,604
					119,000	-		6,070,396		
					-	-		-		
					-	-		100,000		
		10		人事費	26,000	-	26,000	26,000	2,869	13,557
					-	-		12,443		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 宜蘭縣羅東鎮公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第19頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			20	業務費	2,534,000	-	2,653,000	2,653,000	413,183	151,647
					119,000	-			2,401,353	
					-	-			-	-
					-	-			100,000	-
			40	獎補助費	4,363,000	220,000	4,583,000	4,583,000	170,000	926,400
					-	-			3,656,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				農業管理與輔導業務	12,625,000	30,000	12,999,000	12,999,000	1,616,619	2,583,614
					344,000	-			10,415,386	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			農業行政	12,625,000	30,000	12,999,000	12,999,000	1,616,619	2,583,614
					344,000	-			10,415,386	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	8,034,000	-	8,274,000	8,274,000	591,058	2,127,515
					240,000	-			6,146,485	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	4,280,000	-	4,384,000	4,384,000	728,561	456,099
					104,000	-			3,927,901	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 宜蘭縣羅東鎮公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第20頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(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	保留數(4)			
			40	獎補助費	311,000	30,000	341,000	297,000	-	
					-	-		341,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				土木工程勘測	13,097,000	-	13,635,000	1,066,577	3,398,138	
					538,000	-		10,236,862	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			土木工程勘測	13,097,000	-	13,635,000	1,066,577	3,398,138	
					538,000	-		10,236,862	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	13,097,000	-	13,475,000	1,066,577	3,376,988	
					378,000	-		10,098,012	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	-	-	160,000	-	21,150	
					160,000	-		138,850	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				建管行政	727,000	-	795,000	75,462	285,011	
					68,000	-		509,989	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 宜蘭縣羅東鎮公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第21頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(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	保留數(4)			
	01			建管行政	727,000	-	795,000	75,462	285,011	
					68,000	-		509,989		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	8,000	-	8,000	-	1,415	
					-	-		6,585	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	719,000	-	787,000	75,462	283,596	
					68,000	-		503,404	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				公園與路燈管理	14,365,000	150,000	14,586,000	2,389,464	964,835	
					71,000	-		13,523,165	-	
					-	-		-	-	
					-	-		98,000	-	
	01			路燈管理	7,272,000	-	7,288,000	1,101,229	195,420	
					16,000	-		7,092,580	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	7,272,000	-	7,288,000	1,101,229	195,420	
					16,000	-		7,092,580	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 宜蘭縣羅東鎮公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第22頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	02			公園管理	7,093,000	150,000	7,298,000	7,298,000	1,288,235	769,415
					55,000	-			6,430,585	
					-	-			-	
					-	-			98,000	
		20		業務費	7,093,000	150,000	7,298,000	7,298,000	1,288,235	769,415
					55,000	-			6,430,585	
					-	-			-	
					-	-			98,000	
03				交通管理業務	10,159,000	96,000	10,478,000	10,478,000	1,357,309	557,748
					223,000	-			9,920,252	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			交通管理業務	10,159,000	96,000	10,478,000	10,478,000	1,357,309	557,748
					223,000	-			9,920,252	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	654,000	-	677,000	677,000	65,379	63,990
					23,000	-			613,010	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	9,255,000	96,000	9,551,000	9,551,000	1,291,930	492,478
					200,000	-			9,058,522	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 宜蘭縣羅東鎮公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第23頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(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	保留數(4)			
			40	獎補助費	250,000	-	250,000	-	1,280	
					-	-		248,720		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				一般行政	26,069,000	-	26,987,000	3,838,035	3,480,921	
					918,000	-		23,506,079		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	6,480,000	-	6,692,000	518,634	1,190,483	
					212,000	-		5,501,517		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	6,472,000	-	6,684,000	518,634	1,182,483	
					212,000	-		5,501,517		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	8,000	-	8,000	-	8,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			市場管理	19,589,000	-	20,295,000	3,319,401	2,290,438	
					706,000	-		18,004,562		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 宜蘭縣羅東鎮公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第24頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(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	保留數(4)			
			10	人事費	5,153,000	-	5,324,000	5,324,000	464,431	1,376,784
					171,000	-			3,947,216	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	14,116,000	-	14,651,000	14,651,000	2,794,970	913,254
					535,000	-			13,737,746	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	320,000	-	320,000	320,000	60,000	400
					-	-			319,600	
					-	-			-	
					-	-			-	
02				工商管理	989,000	300,000	1,289,000	1,289,000	236,000	598,822
					-	-			690,178	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			工商管理	758,000	200,000	958,000	958,000	120,000	554,298
					-	-			403,702	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	758,000	-	758,000	758,000	-	554,298
					-	-			203,702	
					-	-			-	
					-	-			-	



# 宜蘭縣羅東鎮公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第25頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(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	保留數(4)			
			40	獎補助費	-	200,000	200,000	120,000	-	
					-	-		200,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			辦理攤販業務	231,000	100,000	331,000	116,000	44,524	
					-	-		286,476	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	50,000	-	50,000	-	33,904	
					-	-		16,096	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	181,000	-	181,000	16,000	10,620	
					-	-		170,380	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	-	100,000	100,000	100,000	-	
					-	-		100,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				觀光事業管理	25,585,000	-	25,836,000	6,448,754	4,739,842	
					251,000	-		20,905,158	-	
					-	-		-	-	
					-	-		191,000	-	

# 宜蘭縣羅東鎮公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第26頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	02			觀光所業務	25,585,000	-	25,836,000	25,836,000	6,448,754	4,739,842
					251,000	-			20,905,158	
					-	-			-	
					-	-			191,000	
		10		人事費	-	-	50,000	50,000	-	-
					50,000	-			50,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	21,611,000	-	22,101,490	22,101,490	5,944,168	3,050,888
					-9,510	500,000			18,859,602	
					-	-			-	
					-	-			191,000	
		40		獎補助費	3,974,000	-	3,684,510	3,684,510	504,586	1,688,954
					210,510	-500,000			1,995,556	
					-	-			-	
					-	-			-	
02				社會救濟	669,000	-	684,000	684,000	20,000	523,400
					15,000	-			160,600	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			社會救助	669,000	-	684,000	684,000	20,000	523,400
					15,000	-			160,600	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 宜蘭縣羅東鎮公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第27頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
			10	人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	179,000	-	194,000	194,000	-	153,400
					15,000	-		40,600		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	480,000	-	480,000	480,000	20,000	360,000
					-	-		120,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				一般行政	24,096,000	-	25,130,000	25,130,000	2,727,140	2,434,973
					1,034,000	-		22,695,027		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			行政管理	24,096,000	-	25,130,000	25,130,000	2,727,140	2,434,973
					1,034,000	-		22,695,027		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	5,057,000	-	5,186,000	5,186,000	381,615	1,338,044
					129,000	-		3,847,956		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 宜蘭縣羅東鎮公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第28頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(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	保留數(4)			
			20	業務費	17,039,000	-	17,944,000	2,345,525	1,096,929	
					905,000	-		16,847,071		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	2,000,000	-	2,000,000	-	-	
					-	-		2,000,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				社政業務	54,243,000	799,000	56,382,000	56,382,000	22,987,733	7,210,658
					1,340,000	-		49,171,342		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			各項福利業務	53,134,000	-	54,474,000	54,474,000	22,438,848	7,183,349
					1,340,000	-		47,290,651		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	8,209,000	-	8,402,000	8,402,000	658,409	1,923,133
					193,000	-		6,478,867		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	7,270,000	-	7,417,000	7,417,000	931,139	1,631,116
					147,000	-		5,785,884		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 宜蘭縣羅東鎮公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第29頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(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	保留數(4)			
			40	獎補助費	37,655,000	-	38,655,000	38,655,000	20,849,300	3,629,100
					1,000,000	-			35,025,900	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			各項慶典活動	1,109,000	799,000	1,908,000	1,908,000	548,885	27,309
					-	-			1,880,691	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	25,000	-	25,000	25,000	12,693	1,251
					-	-			23,749	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,079,000	280,000	1,359,000	1,359,000	217,192	21,058
					-	-			1,337,942	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	5,000	519,000	524,000	524,000	319,000	5,000
					-	-			519,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	102,440,000	-	105,532,000	105,532,000	10,876,268	13,852,254
					3,092,000	-			91,679,746	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 宜蘭縣羅東鎮公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第30頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	01			行政管理	90,630,000	-	93,256,000	93,256,000	9,502,803	11,875,531
					2,626,000	-			81,380,469	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	90,546,000	-	93,172,000	93,172,000	9,495,803	11,833,531
					2,626,000	-			81,338,469	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	84,000	-	84,000	84,000	7,000	42,000
					-	-			42,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			車輛管理	11,810,000	-	12,276,000	12,276,000	1,373,465	1,976,723
					466,000	-			10,299,277	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	11,810,000	-	12,276,000	12,276,000	1,373,465	1,976,723
					466,000	-			10,299,277	
					-	-			-	
					-	-			-	
02				環保業務	19,813,000	-	24,239,000	24,239,000	6,569,517	2,421,037
					4,426,000	-			21,417,963	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			400,000	

# 宜蘭縣羅東鎮公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第31頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(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	保留數(4)			
	04			清潔隊業務	19,813,000	-	24,239,000	24,239,000	6,569,517	2,421,037
					4,426,000	-			21,417,963	
					-	-			-	
					-	-			400,000	
		10		人事費	2,550,000	-	3,332,700	3,332,700	2,531,677	163,484
					782,700	-			3,169,216	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	16,263,000	-	19,906,300	19,906,300	4,037,840	2,159,795
					3,643,300	-			17,346,505	
					-	-			-	
					-	-			400,000	
		40		獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	-	97,758
					-	-			902,242	
					-	-			-	
					-	-			-	
02				社區發展	15,760,000	-	17,118,000	17,118,000	2,516,124	4,397,551
					1,358,000	-			12,720,449	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			社區發展	15,760,000	-	17,118,000	17,118,000	2,516,124	4,397,551
					1,358,000	-			12,720,449	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 宜蘭縣羅東鎮公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第32頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(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	保留數(4)			
			10	人事費	608,000	-	629,000	56,391	66,289	
					21,000	-		562,711		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	5,636,000	-	6,608,000	396,925	2,220,275	
					972,000	-		4,387,725		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	9,516,000	-	9,881,000	2,062,808	2,110,987	
					365,000	-		7,770,013		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	557,215,000	2,201,695	579,862,695	97,561,749	80,014,380	
					20,446,000	-		498,759,915		
					-	-		-		
					-	-		1,088,400		
90				一般建築及設備	630,000	96,400	726,400	34,678	12,848	
					-	-		713,552		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			建築及設備*	630,000	96,400	726,400	34,678	12,848	
					-	-		713,552		
					-	-		-		
					-	-		-		



# 宜蘭縣羅東鎮公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第33頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			30	設備及投資*	630,000	96,400	726,400	726,400	34,678	12,848
					-	-		713,552		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				一般建築及設備	280,000	-	380,000	380,000	30,200	65,700
					100,000	-		314,300		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			建築及設備*	280,000	-	380,000	380,000	30,200	65,700
					100,000	-		314,300		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	280,000	-	380,000	380,000	30,200	65,700
					100,000	-		314,300		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				一般建築及設備	1,096,000	100,000	1,196,000	1,196,000	830,000	145,814
					-	-		1,050,186		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			建築及設備*	1,096,000	100,000	1,196,000	1,196,000	830,000	145,814
					-	-		1,050,186		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 宜蘭縣羅東鎮公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第34頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(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	保留數(4)			
			30	設備及投資*	1,000,000	-	1,000,000	730,000	130,500	
					-	-		869,500		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費*	96,000	100,000	196,000	100,000	15,314	
					-	-		180,686		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	2,895,000	-	41,545,000	-	-	
					38,650,000	-		402,952	-	
					-	-		-	-	
					-	-		41,142,048	-	
	01			建築及設備*	2,895,000	-	41,545,000	-	-	
					38,650,000	-		402,952	-	
					-	-		-	-	
					-	-		41,142,048	-	
			30	設備及投資*	2,895,000	-	41,545,000	-	-	
					38,650,000	-		402,952	-	
					-	-		-	-	
					-	-		41,142,048	-	
03				文化設施	150,000	-	150,000	-	144,800	
					-	-		5,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 宜蘭縣羅東鎮公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第35頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
	01			文化設施*	150,000	-	150,000	150,000	-	144,800
					-	-		5,200		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	150,000	-	150,000	150,000	-	144,800
					-	-		5,200		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				一般建築及設備	200,000	-	414,000	414,000	15,881	9,095
					214,000	-		404,905		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			建築及設備*	200,000	-	414,000	414,000	15,881	9,095
					214,000	-		404,905		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	200,000	-	414,000	414,000	15,881	9,095
					214,000	-		404,905		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				河川排水工程	6,520,000	-	7,870,000	7,870,000	2,221,642	25,381
					1,350,000	-		4,780,720		
					-	-		-		
					-	-		3,063,899		

# 宜蘭縣羅東鎮公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第36頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(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	保留數(4)			
	01			水利工程*	2,020,000	-	3,370,000	2,205,498	25,381	
					1,350,000	-		2,574,582		
					-	-		-		
					-	-		770,037		
		30		設備及投資*	2,020,000	-	3,370,000	2,205,498	25,381	
					1,350,000	-		2,574,582		
					-	-		-		
					-	-		770,037		
	02			下水道工程*	4,500,000	-	4,500,000	16,144	-	
					-	-		2,206,138		
					-	-		-		
					-	-		2,293,862		
		30		設備及投資*	4,500,000	-	4,500,000	16,144	-	
					-	-		2,206,138		
					-	-		-		
					-	-		2,293,862		
04				農業工程	50,000	-	2,150,000	-	-	
					2,100,000	-		50,000		
					-	-		-		
					-	-		2,100,000		
02				綠美化設施*	50,000	-	2,150,000	-	-	
					2,100,000	-		50,000		
					-	-		-		
					-	-		2,100,000		

# 宜蘭縣羅東鎮公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第37頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			30	設備及投資*	50,000	-	2,150,000	2,150,000	-	
					2,100,000	-		50,000		
					-	-		-		
					-	-		2,100,000		
05				其他公共工程	19,140,000	-	19,990,000	19,990,000	1,851,262	
					850,000	-		8,313,596	5,445,877	
					-	-		-		
					-	-		6,230,527		
	01			其他公共工程*	19,140,000	-	19,990,000	19,990,000	1,851,262	
					850,000	-		8,313,596	5,445,877	
					-	-		-		
					-	-		6,230,527		
			30	設備及投資*	19,140,000	-	19,990,000	19,990,000	1,851,262	
					850,000	-		8,313,596	5,445,877	
					-	-		-		
					-	-		6,230,527		
06				路燈裝設	7,400,000	-	7,400,000	7,400,000	397,847	
					-	-		5,789,869	336,948	
					-	-		-		
					-	-		1,273,183		
	01			路燈裝設*	7,400,000	-	7,400,000	7,400,000	397,847	
					-	-		5,789,869	336,948	
					-	-		-		
					-	-		1,273,183		

# 宜蘭縣羅東鎮公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第38頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
								備註 (預付款)		
			30	設備及投資*	7,400,000	-	7,400,000	7,400,000	397,847	336,948
					-	-		5,789,869		
					-	-		-		
					-	-		1,273,183		
02				道路橋梁工程	3,430,000	-	28,630,000	28,630,000	2,807,255	186,423
					25,200,000	-			3,760,337	
					-	-		-		
					-	-		24,683,240		
	01			道路橋梁工程*	3,430,000	-	28,630,000	28,630,000	2,807,255	186,423
					25,200,000	-			3,760,337	
					-	-		-		
					-	-		24,683,240		
			30	設備及投資*	3,430,000	-	28,630,000	28,630,000	2,807,255	186,423
					25,200,000	-			3,760,337	
					-	-		-		
					-	-		24,683,240		
90				一般建築及設備	-	-	4,323,000	4,323,000	-46,000	326,684
					4,323,000	-			2,832,704	
					-	-		-		
					-	-		1,163,612		
	01			建築及設備*	-	-	4,323,000	4,323,000	-46,000	326,684
					4,323,000	-			2,832,704	
					-	-		-		
					-	-		1,163,612		

# 宜蘭縣羅東鎮公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第39頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			30	設備及投資*	-	-	4,323,000	4,323,000	-46,000	326,684
					4,323,000	-			2,832,704	
					-	-			-	
					-	-			1,163,612	
03				社會福利設施	60,000	-	17,360,000	17,360,000	-	74,342
					17,300,000	-			285,658	
					-	-			-	
					-	-			17,000,000	
	01			社會福利設施*	60,000	-	17,360,000	17,360,000	-	74,342
					17,300,000	-			285,658	
					-	-			-	
					-	-			17,000,000	
			30	設備及投資*	60,000	-	17,360,000	17,360,000	-	74,342
					17,300,000	-			285,658	
					-	-			-	
					-	-			17,000,000	
90				一般建築及設備	3,000,000	-	3,390,000	3,390,000	-	4,520
					390,000	-			3,385,480	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			建築及設備*	3,000,000	-	3,390,000	3,390,000	-	4,520
					390,000	-			3,385,480	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 宜蘭縣羅東鎮公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第40頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			30	設備及投資*	-	-	390,000	390,000	-	4,520
					390,000	-		385,480		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費*	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	-	-
					-	-		3,000,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				一般建築及設備	11,378,000	-	21,151,000	21,151,000	-	94,270
					9,773,000	-		263,730		
					-	-		-		
					-	-		20,793,000		
	01			建築及設備*	11,378,000	-	21,151,000	21,151,000	-	94,270
					9,773,000	-		263,730		
					-	-		-		
					-	-		20,793,000		
			30	設備及投資*	11,378,000	-	21,151,000	21,151,000	-	94,270
					9,773,000	-		263,730		
					-	-		-		
					-	-		20,793,000		
03				社區發展設施	27,056,000	57,000	34,613,000	34,613,000	474,300	514,883
					7,500,000	-		2,138,939		
					-	-		-		
					-	-		31,959,178		



# 宜蘭縣羅東鎮公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第41頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	01			社區發展設施*	27,056,000	57,000	34,613,000	34,613,000	474,300	514,883
					7,500,000	-			2,138,939	
					-	-			-	
					-	-			31,959,178	
			30	設備及投資*	26,756,000	-	34,256,000	34,256,000	304,300	469,883
					7,500,000	-			1,826,939	
					-	-			-	
					-	-			31,959,178	
			40	獎補助費*	300,000	57,000	357,000	357,000	170,000	45,000
					-	-			312,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	83,285,000	253,400	191,288,400	191,288,400	8,617,065	7,387,585
					107,750,000	-			34,492,128	
					-	-			-	
					-	-			149,408,687	
				經資門合計	640,500,000	2,455,095	771,151,095	771,151,095	106,178,814	87,401,965
					128,196,000	-			533,252,043	
					-	-			-	
					-	-			150,497,087	
01				公務人員退休給付	23,541,457	-	23,541,457	23,541,457	160,330	16,072
					-	-			23,525,385	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 宜蘭縣羅東鎮公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第42頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(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	保留數(4)			
	01			公務人員退休金	23,541,457	-	23,541,457	23,541,457	160,330	16,072
					-	-		23,525,385	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	14,879,839	-	14,879,839	14,879,839	160,330	16,072
					-	-		14,863,767	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	8,661,618	-	8,661,618	8,661,618	-	-
					-	-		8,661,618	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助	2,281,800	-	2,281,800	2,281,800	147,100	-
					-	-		2,281,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助	2,281,800	-	2,281,800	2,281,800	147,100	-
					-	-		2,281,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	2,241,800	-	2,241,800	2,241,800	147,100	-
					-	-		2,241,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 宜蘭縣羅東鎮公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第43頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	備註 (預付款)	
					預算追加(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)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)		
			20	業務費	40,000	-	40,000	-			-
					-	-		40,000		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				統籌科目合計	25,823,257	-	25,823,257	25,823,257		307,430	16,072
					-	-		25,807,185		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				總計	666,323,257	2,455,095	796,974,352	796,974,352		106,486,244	87,418,037
					128,196,000	-		559,059,228		-	
					-	-		-		-	
					-	-		150,497,087		-	