

宜蘭縣羅東鎮公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

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	41,526,000	-	41,526,000	9,435,000	4,317,569	5,117,431	
					-	-			4,317,569		
					-	-			-	683,630	
					-	-			-		
	01			行政管理	25,067,000	-	25,067,000	7,020,000	2,881,344	4,138,656	
					-	-			2,881,344		
					-	-			-	581,130	
					-	-			-		
			10	人事費	23,798,000	-	23,798,000	6,900,000	2,881,344	4,018,656	
					-	-			2,881,344		
					-	-			-	581,130	
					-	-			-		
			20	業務費	1,269,000	-	1,269,000	120,000	-	120,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
	02			車輛管理	1,115,000	-	1,115,000	90,000	-	90,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	業務費	1,115,000	-	1,115,000	90,000	-	90,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
	04			庶務管理	11,496,000	-	11,496,000	1,708,000	1,080,235	627,765	
					-	-			1,080,235		
					-	-			-	102,500	
					-	-			-		
			10	人事費	1,923,000	-	1,923,000	508,000	266,252	241,748	
					-	-			266,252		
					-	-			-		

宜蘭縣羅東鎮公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

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)
					-	-				
			20	業務費	9,573,000	-	9,573,000	1,200,000	813,983	386,017
					-	-			813,983	
					-	-			-	102,500
					-	-			-	-
	05			研考業務	3,770,000	-	3,770,000	609,000	355,990	253,010
					-	-			355,990	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,289,000	-	1,289,000	309,000	189,308	119,692
					-	-			189,308	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,481,000	-	2,481,000	300,000	166,682	133,318
					-	-			166,682	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			法制業務	78,000	-	78,000	8,000	-	8,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	28,000	-	28,000	8,000	-	8,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	50,000	-	50,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			主計業務	991,000	-	991,000	170,000	138,846	31,154
					-	-			138,846	

宜蘭縣羅東鎮公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 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 (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	991,000	-	991,000	170,000	138,846	31,154
					-	-		138,846	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	971,000	-	971,000	150,000	138,846	11,154
					-	-		138,846	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				人事業務	2,613,000	-	2,613,000	194,000	69,423	124,577
					-	-		69,423	-	
					-	-		-	67,000	
					-	-		-	-	
	01			人事業務	2,613,000	-	2,613,000	194,000	69,423	124,577
					-	-		69,423	-	
					-	-		-	67,000	
					-	-		-	-	
			10	人事費	30,000	-	30,000	9,000	-	9,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,483,000	-	2,483,000	185,000	69,423	115,577
					-	-		69,423	-	
					-	-		-	67,000	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	-	-	-

宜蘭縣羅東鎮公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 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 (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				政風業務	61,000	-	61,000	10,000	10,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			政風業務	61,000	-	61,000	10,000	10,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	5,000	-	5,000	5,000	5,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	56,000	-	56,000	5,000	5,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				一般行政	9,125,000	-	9,125,000	3,068,000	2,265,899	
					-	-		802,101	1,281,470	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理	6,747,000	-	6,747,000	2,240,000	1,437,899	
					-	-		802,101	453,470	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	6,113,000	-	6,113,000	2,147,000	1,344,899	
					-	-		802,101	360,470	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	



宜蘭縣羅東鎮公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

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									
			20	業務費	2,499,000	-	2,499,000	699,000	-	699,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	699,000
					-	-		-	-	
	02			小組研究調查	12,882,000	-	12,882,000	3,792,000	-	3,792,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	3,792,000
					-	-		-	-	
			10	人事費	11,136,000	-	11,136,000	3,036,000	-	3,036,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	3,036,000
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,746,000	-	1,746,000	756,000	-	756,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	756,000
					-	-		-	-	
	03			資料管理	12,000	-	12,000	6,000	-	6,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	6,000
					-	-		-	-	
			20	業務費	12,000	-	12,000	6,000	-	6,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	6,000
					-	-		-	-	
	02			民政業務	59,281,000	-	59,281,000	10,970,000	4,545,977	6,424,023
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	4,545,977
					-	-		-	-	711,225
					-	-		-	-	
	01			自治行政	11,936,000	-	11,936,000	3,458,000	1,566,028	1,891,972
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	1,566,028

宜蘭縣羅東鎮公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

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					
					-	-		-	385,575		
		10		人事費	11,885,000	-	11,885,000	3,443,000	1,566,028	1,876,972	
					-	-		1,566,028	-	385,575	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		20		業務費	39,000	-	39,000	14,000	-	14,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		40		獎補助費	12,000	-	12,000	1,000	-	1,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	02			村里業務	45,154,000	-	45,154,000	7,131,000	2,910,526	4,220,474	
					-	-		2,910,526	-	319,650	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		人事費	15,553,000	-	15,553,000	3,913,000	1,378,963	2,534,037	
					-	-		1,378,963	-	319,650	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		20		業務費	28,480,000	-	28,480,000	3,168,000	1,531,563	1,636,437	
					-	-		1,531,563	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		40		獎補助費	1,121,000	-	1,121,000	50,000	-	50,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	03			調解業務	1,775,000	-	1,775,000	131,000	69,423	61,577	

宜蘭縣羅東鎮公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

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					
					-	-		69,423			
					-	-		-	6,000		
			10	人事費	4,000	-	4,000	4,000	-	4,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	業務費	1,771,000	-	1,771,000	127,000	69,423	57,577	
					-	-		69,423	-		
					-	-		-	6,000		
					-	-		-	-		
	05			宗教禮俗	416,000	-	416,000	250,000	-	250,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	人事費	5,000	-	5,000	5,000	-	5,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	業務費	321,000	-	321,000	215,000	-	215,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			40	獎補助費	90,000	-	90,000	30,000	-	30,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
03				民防業務	2,156,000	-	2,156,000	1,159,400	-	1,159,400	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

宜蘭縣羅東鎮公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

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				民防業務	2,156,000	-	2,156,000	1,159,400	-	1,159,400	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		人事費	180,000	-	180,000	180,000	-	180,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		20		業務費	1,367,000	-	1,367,000	850,000	-	850,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		40		獎補助費	609,000	-	609,000	129,400	-	129,400	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
04				役政業務	279,000	-	279,000	85,000	-	85,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			役政業務	279,000	-	279,000	85,000	-	85,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		20		業務費	279,000	-	279,000	85,000	-	85,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
05				地政業務	113,000	-	113,000	5,000	-	5,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

宜蘭縣羅東鎮公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

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)
					-	-				
	01			地政業務	113,000	-	113,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	113,000	-	113,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			財政及公產業務	13,849,000	-	13,849,000	2,124,000	870,487	1,253,513
					-	-			870,487	
					-	-			-	107,230
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			財政業務	7,247,000	-	7,247,000	2,004,000	870,487	1,133,513
					-	-			870,487	
					-	-			-	107,230
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	6,660,000	-	6,660,000	1,902,000	801,064	1,100,936
					-	-			801,064	
					-	-			-	107,230
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	587,000	-	587,000	102,000	69,423	32,577
					-	-			69,423	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			公產業務	6,602,000	-	6,602,000	120,000	-	120,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	40,000	-	40,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	-

宜蘭縣羅東鎮公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

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									
					-	-		-	-	
			20	業務費	6,562,000	-	6,562,000	80,000	-	80,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				一般行政	37,528,000	-	37,528,000	9,585,000	5,172,152	4,412,848
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理	37,528,000	-	37,528,000	9,585,000	5,172,152	4,412,848
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	37,444,000	-	37,444,000	9,578,000	5,172,152	4,405,848
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	84,000	-	84,000	7,000	-	7,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				國民教育	861,000	-	861,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			國教行政	861,000	-	861,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	27,000	-	27,000	-	-	-

宜蘭縣羅東鎮公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第12頁  
單位：新臺幣元

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									
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	834,000	-	834,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				特殊教育	19,902,000	-	19,902,000	3,600,000	1,283,000	2,317,000
					-	-		1,283,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			幼兒園業務	19,902,000	-	19,902,000	3,600,000	1,283,000	2,317,000
					-	-		1,283,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	19,902,000	-	19,902,000	3,600,000	1,283,000	2,317,000
					-	-		1,283,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				一般行政	14,750,000	-	14,750,000	3,211,000	1,506,401	1,704,599
					-	-		1,506,401	-	
					-	-		-	153,475	
					-	-		-	-	
	01			行政管理	5,128,000	-	5,128,000	1,561,000	475,902	1,085,098
					-	-		475,902	-	
					-	-		-	153,475	
					-	-		-	-	
			10	人事費	5,128,000	-	5,128,000	1,561,000	475,902	1,085,098
					-	-		475,902	-	
					-	-		-	153,475	
					-	-		-	-	

宜蘭縣羅東鎮公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第13頁  
單位：新臺幣元

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				圖書館業務	9,622,000	-	9,622,000	1,650,000	1,030,499	619,501	
					-	-			1,030,499	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	9,622,000	-	9,622,000	1,650,000	1,030,499	619,501	
					-	-			1,030,499	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				社會教育	13,985,000	55,000	14,040,000	3,109,000	182,266	2,926,734	
					-	-			182,266	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				社教活動	6,821,000	-	6,821,000	1,347,000	112,843	1,234,157	
					-	-			112,843	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	47,000	-	47,000	47,000	-	47,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	4,778,760	-	4,778,760	900,000	112,843	787,157	
					-	-			112,843	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		40		獎補助費	1,995,240	-	1,995,240	400,000	-	400,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				體育活動	7,164,000	55,000	7,219,000	1,762,000	69,423	1,692,577	
					-	-			69,423	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

宜蘭縣羅東鎮公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第14頁  
單位：新臺幣元

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					
			10	人事費	26,000	-	26,000	26,000	-	26,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	2,555,000	-	2,555,000	981,000	69,423	911,577	
					-	-		69,423	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			40	獎補助費	4,583,000	55,000	4,638,000	755,000	-	755,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
02				農業管理與輔導業務	12,553,000	-	12,553,000	2,577,000	915,362	1,661,638	
					-	-		915,362	-	-	
					-	-		-	-	169,745	
					-	-		-	-	-	
	01			農業行政	12,553,000	-	12,553,000	2,577,000	915,362	1,661,638	
					-	-		915,362	-	-	
					-	-		-	-	169,745	
					-	-		-	-	-	
			10	人事費	7,881,000	-	7,881,000	2,227,000	915,362	1,311,638	
					-	-		915,362	-	-	
					-	-		-	-	169,745	
					-	-		-	-	-	
			20	業務費	4,301,000	-	4,301,000	350,000	-	350,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			40	獎補助費	371,000	-	371,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	

宜蘭縣羅東鎮公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第15頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 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 (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				土木工程勘測	12,943,000	-	12,943,000	3,798,000	1,614,672	2,183,328
					-	-		1,614,672		
					-	-		-	273,635	
					-	-		-		
	01			土木工程勘測	12,943,000	-	12,943,000	3,798,000	1,614,672	2,183,328
					-	-		1,614,672		
					-	-		-	273,635	
					-	-		-		
		10		人事費	12,943,000	-	12,943,000	3,798,000	1,614,672	2,183,328
					-	-		1,614,672		
					-	-		-	273,635	
					-	-		-		
03				建管行政	748,000	-	748,000	169,000	69,423	99,577
					-	-		69,423		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			建管行政	748,000	-	748,000	169,000	69,423	99,577
					-	-		69,423		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	8,000	-	8,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	740,000	-	740,000	169,000	69,423	99,577
					-	-		69,423		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				公園與路燈管理	14,118,000	-	14,118,000	1,141,000	490,015	650,985

宜蘭縣羅東鎮公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第16頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	調整待遇準備				
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
							本月實現數			
							截至本月止 累計實現數(2)			
							應付數(3)	備註(預付款)		
					-	-		490,015		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			路燈管理	7,291,000	-	7,291,000	291,000	110,920	180,080
					-	-			110,920	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	7,291,000	-	7,291,000	291,000	110,920	180,080
					-	-			110,920	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			公園管理	6,827,000	-	6,827,000	850,000	379,095	470,905
					-	-			379,095	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	6,827,000	-	6,827,000	850,000	379,095	470,905
					-	-			379,095	
					-	-			-	
					-	-			-	
	03			交通管理業務	10,363,000	-	10,363,000	1,264,000	98,226	1,165,774
					-	-			98,226	
					-	-			-	50,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			交通管理業務	10,363,000	-	10,363,000	1,264,000	98,226	1,165,774
					-	-			98,226	
					-	-			-	50,000
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	658,000	-	658,000	154,000	98,226	55,774
					-	-			98,226	
					-	-			-	
					-	-			-	

宜蘭縣羅東鎮公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第17頁  
單位：新臺幣元

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					
			20	業務費	9,455,000	-	9,455,000	860,000	-	860,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			40	獎補助費	250,000	-	250,000	250,000	-	250,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	50,000	
					-	-		-	-	-	
01				一般行政	26,578,000	-	26,578,000	5,189,000	2,881,785	2,307,215	
					-	-		2,881,785	-	-	
					-	-		-	-	324,060	
					-	-		-	-	-	
	01			行政管理	6,496,000	-	6,496,000	1,879,000	833,146	1,045,854	
					-	-		833,146	-	-	
					-	-		-	-	201,660	
					-	-		-	-	-	
			10	人事費	6,488,000	-	6,488,000	1,871,000	833,146	1,037,854	
					-	-		833,146	-	-	
					-	-		-	-	201,660	
					-	-		-	-	-	
			20	業務費	8,000	-	8,000	8,000	-	8,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	02			市場管理	20,082,000	-	20,082,000	3,310,000	2,048,639	1,261,361	
					-	-		2,048,639	-	-	
					-	-		-	-	122,400	
					-	-		-	-	-	
			10	人事費	5,130,000	-	5,130,000	1,510,000	678,690	831,310	
					-	-		678,690	-	-	
					-	-		-	-	119,400	
					-	-		-	-	-	

宜蘭縣羅東鎮公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第18頁  
單位：新臺幣元

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					
					-	-	-	-	-		
			20	業務費	14,632,000	-	14,632,000	1,700,000	1,339,949	360,051	
					-	-	-	-	1,339,949	-	
					-	-	-	-	-	3,000	
					-	-	-	-	-	-	
			40	獎補助費	320,000	-	320,000	100,000	30,000	70,000	
					-	-	-	-	30,000	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
02				工商管理	1,349,000	-	1,349,000	91,000	-	91,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			工商管理	1,018,000	-	1,018,000	20,000	-	20,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	業務費	758,000	-	758,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			40	獎補助費	260,000	-	260,000	20,000	-	20,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	02			辦理攤販業務	331,000	-	331,000	71,000	-	71,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	人事費	50,000	-	50,000	50,000	-	50,000	
					-	-	-	-	-	-	

宜蘭縣羅東鎮公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第19頁  
單位：新臺幣元

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				
						-	-	-	-	-	
			20		業務費	181,000	-	181,000	21,000	-	21,000
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			40		獎補助費	100,000	-	100,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
04					觀光事業管理	27,099,000	-	27,099,000	4,257,000	82,218	4,174,782
						-	-	-	-	82,218	-
						-	-	-	-	-	10,126
						-	-	-	-	-	-
	02				觀光所業務	27,099,000	-	27,099,000	4,257,000	82,218	4,174,782
						-	-	-	-	82,218	-
						-	-	-	-	-	10,126
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			20		業務費	22,925,000	-	22,925,000	4,257,000	82,218	4,174,782
						-	-	-	-	82,218	-
						-	-	-	-	-	10,126
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			40		獎補助費	4,174,000	-	4,174,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
02					社會救濟	659,000	-	659,000	80,000	-	80,000
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
	01				社會救助	659,000	-	659,000	80,000	-	80,000

宜蘭縣羅東鎮公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第20頁  
單位：新臺幣元

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					
					-	-		-	-		
		10	人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000		
				-	-		-	-	-		
				-	-		-	-	-		
		20	業務費	169,000	-	169,000	30,000	-	30,000		
				-	-		-	-	-		
				-	-		-	-	-		
		40	獎補助費	480,000	-	480,000	40,000	-	40,000		
				-	-		-	-	-		
				-	-		-	-	-		
01			一般行政	25,020,000	-	25,020,000	5,441,000	2,072,631	3,368,369		
				-	-		-	2,072,631	-		
				-	-		-	-	103,680		
				-	-		-	-	-		
	01		行政管理	25,020,000	-	25,020,000	5,441,000	2,072,631	3,368,369		
				-	-		-	2,072,631	-		
				-	-		-	-	103,680		
				-	-		-	-	-		
		10	人事費	4,493,000	-	4,493,000	1,579,000	511,336	1,067,664		
				-	-		-	511,336	-		
				-	-		-	-	103,680		
				-	-		-	-	-		
		20	業務費	18,527,000	-	18,527,000	3,862,000	1,561,295	2,300,705		
				-	-		-	1,561,295	-		
				-	-		-	-	-		
				-	-		-	-	-		

宜蘭縣羅東鎮公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第21頁  
單位：新臺幣元

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									
			40	獎補助費	2,000,000	-	2,000,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				社政業務	58,729,000	-	58,729,000	12,842,000	3,768,600	9,073,400
					-	-			3,768,600	
					-	-			-	186,970
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			各項福利業務	57,420,000	-	57,420,000	12,117,000	3,510,691	8,606,309
					-	-			3,510,691	
					-	-			-	186,970
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	7,843,000	-	7,843,000	2,215,000	975,231	1,239,769
					-	-			975,231	
					-	-			-	186,970
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	7,602,000	-	7,602,000	7,602,000	784,460	6,817,540
					-	-			784,460	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	41,975,000	-	41,975,000	2,300,000	1,751,000	549,000
					-	-			1,751,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			各項慶典活動	1,309,000	-	1,309,000	725,000	257,909	467,091
					-	-			257,909	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	25,000	-	25,000	25,000	-	25,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

宜蘭縣羅東鎮公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第22頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 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 (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				
			20	業務費	1,159,000	-	1,159,000	580,000	257,909	322,091
					-	-			257,909	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	125,000	-	125,000	120,000	-	120,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	105,015,000	-	105,015,000	36,893,000	10,918,979	25,974,021
					-	-			10,918,979	
					-	-			-	2,949,865
					-	-			-	-
	01			行政管理	91,953,000	-	91,953,000	35,393,000	10,210,102	25,182,898
					-	-			10,210,102	
					-	-			-	2,949,865
					-	-			-	-
			10	人事費	91,869,000	-	91,869,000	35,351,000	10,210,102	25,140,898
					-	-			10,210,102	
					-	-			-	2,949,865
					-	-			-	-
			20	業務費	84,000	-	84,000	42,000	-	42,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			車輛管理	13,062,000	-	13,062,000	1,500,000	708,877	791,123
					-	-			708,877	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	13,062,000	-	13,062,000	1,500,000	708,877	791,123
					-	-			708,877	

宜蘭縣羅東鎮公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第23頁  
單位：新臺幣元

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				環保業務	20,628,000	-	20,628,000	3,150,000	1,171,143	1,978,857	
					-	-			1,171,143		
					-	-			-	220,000	
					-	-			-		
	04			清潔隊業務	20,628,000	-	20,628,000	3,150,000	1,171,143	1,978,857	
					-	-			1,171,143		
					-	-			-	220,000	
					-	-			-		
		10		人事費	2,750,000	-	2,750,000	250,000	-	250,000	
					-	-			-		
					-	-			-	220,000	
					-	-			-		
		20		業務費	16,878,000	-	16,878,000	2,000,000	1,171,143	828,857	
					-	-			1,171,143		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		40		獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	900,000	-	900,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				社區發展	16,131,000	-	16,131,000	2,406,000	401,822	2,004,178	
					-	-			401,822		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			社區發展	16,131,000	-	16,131,000	2,406,000	401,822	2,004,178	
					-	-			401,822		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	614,000	-	614,000	142,000	91,082	50,918	

宜蘭縣羅東鎮公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第24頁  
單位：新臺幣元

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				
					-	-		91,082	-	
			20	業務費	5,636,000	-	5,636,000	1,994,000	310,740	1,683,260
					-	-		310,740	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	9,881,000	-	9,881,000	270,000	-	270,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	564,918,000	55,000	564,973,000	130,559,400	43,373,098	87,186,302
					-	-		43,373,098	-	
					-	-		-	12,180,561	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	9,220,000	-	9,220,000	300,000	155,510	144,490
					-	-		155,510	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			建築及設備*	9,220,000	-	9,220,000	300,000	155,510	144,490
					-	-		155,510	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	9,220,000	-	9,220,000	300,000	155,510	144,490
					-	-		155,510	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	160,000	-	160,000	160,000	-	160,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	160,000	

宜蘭縣羅東鎮公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第25頁  
單位：新臺幣元

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*	160,000	-	160,000	160,000	-	160,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-	160,000	
					-	-		-	-		
			30	設備及投資*	160,000	-	160,000	160,000	-	160,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-	160,000	
					-	-		-	-		
90				一般建築及設備	696,000	-	696,000	-	-	-	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			建築及設備*	696,000	-	696,000	-	-	-	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			30	設備及投資*	500,000	-	500,000	-	-	-	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			40	獎補助費*	196,000	-	196,000	-	-	-	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
90				一般建築及設備	621,000	-	621,000	-	-	-	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			建築及設備*	621,000	-	621,000	-	-	-	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

宜蘭縣羅東鎮公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第26頁  
單位：新臺幣元

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									
			30	設備及投資*	621,000	-	621,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				文化設施	150,000	-	150,000	50,000	50,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			文化設施*	150,000	-	150,000	50,000	50,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	150,000	-	150,000	50,000	50,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	350,000	-	350,000	100,000	100,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			建築及設備*	350,000	-	350,000	100,000	100,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	350,000	-	350,000	100,000	100,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				河川排水工程	6,520,000	-	6,520,000	-	-	
					-	-		-	-	

宜蘭縣羅東鎮公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第27頁  
單位：新臺幣元

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			水利工程*	2,020,000	-	2,020,000	-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			30	設備及投資*	2,020,000	-	2,020,000	-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	02			下水道工程*	4,500,000	-	4,500,000	-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			30	設備及投資*	4,500,000	-	4,500,000	-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
04				農業工程	2,200,000	-	2,200,000	100,000	-	100,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	02			綠美化設施*	2,200,000	-	2,200,000	100,000	-	100,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			30	設備及投資*	2,200,000	-	2,200,000	100,000	-	100,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
05				其他公共工程	16,640,000	-	16,640,000	1,440,000	110,000	1,330,000	

宜蘭縣羅東鎮公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第28頁  
單位：新臺幣元

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				
					-	-		110,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			其他公共工程*	16,640,000	-	16,640,000	1,440,000	110,000	1,330,000
					-	-		110,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	16,640,000	-	16,640,000	1,440,000	110,000	1,330,000
					-	-		110,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				路燈裝設	7,400,000	-	7,400,000	400,000	-	400,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			路燈裝設*	7,400,000	-	7,400,000	400,000	-	400,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	7,400,000	-	7,400,000	400,000	-	400,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				道路橋梁工程	3,530,000	-	3,530,000	280,000	-	280,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			道路橋梁工程*	3,530,000	-	3,530,000	280,000	-	280,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

宜蘭縣羅東鎮公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第29頁  
單位：新臺幣元

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					
			30	設備及投資*	3,530,000	-	3,530,000	280,000	-	280,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
90				一般建築及設備	738,000	-	738,000	658,000	-	658,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			建築及設備*	738,000	-	738,000	658,000	-	658,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	設備及投資*	738,000	-	738,000	658,000	-	658,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
03				社會福利設施	6,250,000	-	6,250,000	6,250,000	-	6,250,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			社會福利設施*	6,250,000	-	6,250,000	6,250,000	-	6,250,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	設備及投資*	6,250,000	-	6,250,000	6,250,000	-	6,250,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
90				一般建築及設備	7,330,000	-	7,330,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

宜蘭縣羅東鎮公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第30頁  
單位：新臺幣元

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					
	01				建築及設備*	7,330,000	-	7,330,000	-	-		
						-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-		
			30		設備及投資*	4,330,000	-	4,330,000	-	-		
						-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-		
			40		獎補助費*	3,000,000	-	3,000,000	-	-		
						-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-		
	90				一般建築及設備	228,000	-	228,000	200,000	200,000		
						-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-		
	01				建築及設備*	228,000	-	228,000	200,000	200,000		
						-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-		
			30		設備及投資*	228,000	-	228,000	200,000	200,000		
						-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-		
	03				社區發展設施	27,432,000	-	27,432,000	160,000	160,000		
						-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-		
	01				社區發展設施*	27,432,000	-	27,432,000	160,000	160,000		
						-	-	-	-	-		

宜蘭縣羅東鎮公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第31頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 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 (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				
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	27,132,000	-	27,132,000	100,000	100,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費*	300,000	-	300,000	60,000	60,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	89,465,000	-	89,465,000	10,098,000	9,832,490	
					-	-		265,510	160,000	
					-	-		265,510		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	654,383,000	55,000	654,438,000	140,657,400	97,018,792	
					-	-		43,638,608	12,340,561	
					-	-		43,638,608		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				公務人員退休給付	2,918,418	-	2,918,418	2,918,418	143,814	
					-	-		2,774,604	143,814	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休金	2,918,418	-	2,918,418	2,918,418	143,814	
					-	-		2,774,604	143,814	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	2,822,418	-	2,822,418	2,822,418	143,814	
					-	-		2,678,604	143,814	
					-	-		2,678,604		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	96,000	-	96,000	96,000	-	

宜蘭縣羅東鎮公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第32頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 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 (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				
					-	-		96,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,918,418	-	2,918,418	2,918,418	2,774,604	143,814
					-	-		2,774,604		
					-	-		-	143,814	
					-	-		-		
				總計	657,301,418	55,000	657,356,418	143,575,818	46,413,212	97,162,606
					-	-		46,413,212		
					-	-		-	12,484,375	
					-	-		-		