

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2月28日

頁數：第1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				一般行政	41,526,000	-	41,526,000	13,091,000	3,709,422	5,064,009
					-	-			8,026,991	
					-	-			-	581,130
					-	-			-	-
	01			行政管理	25,067,000	-	25,067,000	8,600,000	1,937,796	3,780,860
					-	-			4,819,140	
					-	-			-	581,130
					-	-			-	-
			10	人事費	23,798,000	-	23,798,000	8,400,000	1,868,638	3,650,018
					-	-			4,749,982	
					-	-			-	581,130
					-	-			-	-
			20	業務費	1,269,000	-	1,269,000	200,000	69,158	130,842
					-	-			69,158	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			車輛管理	1,115,000	-	1,115,000	200,000	58,550	141,450
					-	-			58,550	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,115,000	-	1,115,000	200,000	58,550	141,450
					-	-			58,550	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			庶務管理	11,496,000	-	11,496,000	3,054,000	1,231,711	742,054
					-	-			2,311,946	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,923,000	-	1,923,000	654,000	81,071	306,677
					-	-			347,323	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					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				
截至本月止 累計分配數 (1)										
			20	業務費	9,573,000	-	9,573,000	2,400,000	1,150,640	435,377
					-	-	-	-	1,964,623	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	05			研考業務	3,770,000	-	3,770,000	1,229,000	481,365	391,645
					-	-	-	-	837,355	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	1,289,000	-	1,289,000	399,000	87,427	122,265
					-	-	-	-	276,735	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	2,481,000	-	2,481,000	830,000	393,938	269,380
					-	-	-	-	560,620	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	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	250,000	13,431	97,723
					-	-	-	-	152,277	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			主計業務	991,000	-	991,000	250,000	13,431	97,723
					-	-	-	-	152,277	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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2月28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				
			10	人事費	20,000	-	20,000	20,000	6,626	13,374
					-	-			6,626	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	971,000	-	971,000	230,000	6,805	84,349
					-	-			145,651	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28日

頁數：第4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				
03				人事業務	2,613,000	-	2,613,000	486,000	88,000	328,577
					-	-			157,423	
					-	-			-	15,000
					-	-			-	-
	01			人事業務	2,613,000	-	2,613,000	486,000	88,000	328,577
					-	-			157,423	
					-	-			-	15,000
					-	-			-	-
			10	人事費	30,000	-	30,000	11,000	-	11,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,483,000	-	2,483,000	475,000	88,000	317,577
					-	-			157,423	
					-	-			-	15,000
					-	-			-	-
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				政風業務	61,000	-	61,000	15,000	6,667	8,333
					-	-			6,667	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			政風業務	61,000	-	61,000	15,000	6,667	8,333
					-	-			6,667	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	5,000	-	5,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	56,000	-	56,000	10,000	6,667	3,333
					-	-			6,667	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					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				
01				一般行政	9,125,000	-	9,125,000	3,628,000	510,476	2,315,423
					-	-			1,312,577	
					-	-			-	1,726,648
					-	-			-	
	01			行政管理	6,747,000	-	6,747,000	2,673,000	342,084	1,528,815
					-	-			1,144,185	
					-	-			-	607,040
					-	-			-	
		10		人事費	6,113,000	-	6,113,000	2,532,000	299,834	1,430,065
					-	-			1,101,935	
					-	-			-	404,290
					-	-			-	
		20		業務費	634,000	-	634,000	141,000	42,250	98,750
					-	-			42,250	
					-	-			-	202,750
					-	-			-	
	02			事務管理	2,165,000	-	2,165,000	844,000	167,292	676,708
					-	-			167,292	
					-	-			-	1,009,708
					-	-			-	
		20		業務費	2,165,000	-	2,165,000	844,000	167,292	676,708
					-	-			167,292	
					-	-			-	1,009,708
					-	-			-	
	03			車輛管理	213,000	-	213,000	111,000	1,100	109,900
					-	-			1,100	
					-	-			-	109,900
					-	-			-	
		20		業務費	213,000	-	213,000	111,000	1,100	109,900
					-	-			1,100	
					-	-			-	109,900
					-	-			-	
02				議事業務	15,965,000	-	15,965,000	5,646,000	2,339,730	3,306,270
					-	-			2,339,730	
					-	-			-	4,455,270
					-	-			-	

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2月28日

頁數：第6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				定期及臨時會	3,071,000	-	3,071,000	938,000	242,376	695,624
					-	-			242,376	
					-	-			-	934,624
					-	-			-	
		10		人事費	572,000	-	572,000	39,000	-	39,000
					-	-			-	
					-	-			-	78,000
					-	-			-	
		20		業務費	2,499,000	-	2,499,000	899,000	242,376	656,624
					-	-			242,376	
					-	-			-	856,624
					-	-			-	
02				小組研究調查	12,882,000	-	12,882,000	4,702,000	2,097,354	2,604,646
					-	-			2,097,354	
					-	-			-	3,514,646
					-	-			-	
		10		人事費	11,136,000	-	11,136,000	3,846,000	2,081,354	1,764,646
					-	-			2,081,354	
					-	-			-	2,574,646
					-	-			-	
		20		業務費	1,746,000	-	1,746,000	856,000	16,000	840,000
					-	-			16,000	
					-	-			-	940,000
					-	-			-	
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	17,105,000	3,530,926	9,028,097
					-	-			8,076,903	
					-	-			-	719,225
					-	-			-	

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2月28日

頁數：第7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				自治行政	11,936,000	-	11,936,000	4,265,000	719,578	1,979,394
					-	-			2,285,606	
					-	-			-	385,575
					-	-			-	-
		10		人事費	11,885,000	-	11,885,000	4,243,000	710,778	1,966,194
					-	-			2,276,806	
					-	-			-	385,575
					-	-			-	-
		20		業務費	39,000	-	39,000	20,000	7,800	12,200
					-	-			7,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	12,000	-	12,000	2,000	1,000	1,000
					-	-			1,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				村里業務	45,154,000	-	45,154,000	12,313,000	2,691,940	6,710,534
					-	-			5,602,466	
					-	-			-	319,650
					-	-			-	-
		10		人事費	15,553,000	-	15,553,000	4,977,000	1,111,248	2,486,789
					-	-			2,490,211	
					-	-			-	319,650
					-	-			-	-
		20		業務費	28,480,000	-	28,480,000	7,115,000	1,570,692	4,012,745
					-	-			3,102,255	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	1,121,000	-	1,121,000	221,000	10,000	211,000
					-	-			10,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				調解業務	1,775,000	-	1,775,000	277,000	88,328	119,249
					-	-			157,751	
					-	-			-	14,000
					-	-			-	-

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2月28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					
			10	人事費	4,000	-	4,000	4,000	-	4,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	業務費	1,771,000	-	1,771,000	273,000	88,328	115,249	
					-	-		157,751	-	14,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	05			宗教禮俗	416,000	-	416,000	250,000	31,080	218,920	
					-	-		31,080	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	人事費	5,000	-	5,000	5,000	-	5,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	業務費	321,000	-	321,000	215,000	1,080	213,920	
					-	-		1,080	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			40	獎補助費	90,000	-	90,000	30,000	30,000	-	
					-	-		30,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
03				民防業務	2,156,000	-	2,156,000	1,219,400	671,875	547,525	
					-	-		671,875	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			民防業務	2,156,000	-	2,156,000	1,219,400	671,875	547,525	
					-	-		671,875	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	人事費	180,000	-	180,000	180,000	-	180,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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2月28日

頁數：第9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	1,367,000	-	1,367,000	890,000	671,875	218,125
					-	-			671,875	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	609,000	-	609,000	149,400	-	149,400
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				役政業務	279,000	-	279,000	105,000	7,887	97,113
					-	-			7,887	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			役政業務	279,000	-	279,000	105,000	7,887	97,113
					-	-			7,887	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	279,000	-	279,000	105,000	7,887	97,113
					-	-			7,887	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				地政業務	113,000	-	113,000	10,000	4,500	5,500
					-	-			4,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			地政業務	113,000	-	113,000	10,000	4,500	5,500
					-	-			4,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	113,000	-	113,000	10,000	4,500	5,500
					-	-			4,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				財政及公產業務	13,849,000	-	13,849,000	2,694,000	397,537	1,425,976
					-	-			1,268,024	
					-	-			-	107,230
					-	-			-	-

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2月28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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			財政業務	7,247,000	-	7,247,000	2,499,000	379,122	1,249,391
					-	-			1,249,609	
					-	-			-	107,230
					-	-			-	
			10	人事費	6,660,000	-	6,660,000	2,352,000	369,267	1,181,669
					-	-			1,170,331	
					-	-			-	107,230
					-	-			-	
			20	業務費	587,000	-	587,000	147,000	9,855	67,722
					-	-			79,278	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			公產業務	6,602,000	-	6,602,000	195,000	18,415	176,585
					-	-			18,415	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	40,000	-	40,000	40,000	4,995	35,005
					-	-			4,995	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	6,562,000	-	6,562,000	155,000	13,420	141,580
					-	-			13,420	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			一般行政	37,528,000	-	37,528,000	12,343,000	2,439,661	4,731,187
					-	-			7,611,813	
					-	-			-	352,450
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			行政管理	37,528,000	-	37,528,000	12,343,000	2,439,661	4,731,187
					-	-			7,611,813	
					-	-			-	352,450
					-	-			-	
			10	人事費	37,444,000	-	37,444,000	12,329,000	2,436,161	4,720,687
					-	-			7,608,313	
					-	-			-	352,450
					-	-			-	

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2月28日

頁數：第11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	84,000	-	84,000	14,000	3,500	10,500
					-	-			3,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				國民教育	861,000	-	861,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			國教行政	861,000	-	861,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	27,000	-	27,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	834,000	-	834,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				特殊教育	19,902,000	131,579	20,033,579	5,200,000	531,724	3,385,276
					-	-			1,814,724	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			幼兒園業務	19,902,000	131,579	20,033,579	5,200,000	531,724	3,385,276
					-	-			1,814,724	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	19,902,000	131,579	20,033,579	5,200,000	531,724	3,385,276
					-	-			1,814,724	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	14,750,000	-	14,750,000	3,867,000	612,355	1,748,244
					-	-			2,118,756	-
					-	-			-	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2月28日

頁數：第12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				行政管理	5,128,000	-	5,128,000	1,897,000	211,917	1,209,181
					-	-			687,819	
					-	-			-	153,475
					-	-			-	
		10		人事費	5,128,000	-	5,128,000	1,897,000	211,917	1,209,181
					-	-			687,819	
					-	-			-	153,475
					-	-			-	
02				圖書館業務	9,622,000	-	9,622,000	1,970,000	400,438	539,063
					-	-			1,430,937	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	9,622,000	-	9,622,000	1,970,000	400,438	539,063
					-	-			1,430,937	
					-	-			-	
					-	-			-	
02				社會教育	13,985,000	55,000	14,040,000	5,659,000	142,935	5,333,799
					-	-			325,201	
					-	-			-	14,000
					-	-			-	
01				社教活動	6,821,000	-	6,821,000	2,647,000	108,634	2,425,523
					-	-			221,477	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	47,000	-	47,000	47,000	-	47,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	4,778,760	-	4,778,760	1,800,000	108,634	1,578,523
					-	-			221,477	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		獎補助費	1,995,240	-	1,995,240	800,000	-	800,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

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2月28日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					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				
截至本月止 累計分配數 (1)		備註(預付款)								
	02			體育活動	7,164,000	55,000	7,219,000	3,012,000	34,301	2,908,276
					-	-		103,724		
					-	-		-	14,000	
					-	-		-		
			10	人事費	26,000	-	26,000	26,000	-	26,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,555,000	-	2,753,000	1,489,000	4,301	1,415,276
					-	198,000		73,724		
					-	-		-	14,000	
					-	-		-		
			40	獎補助費	4,583,000	55,000	4,440,000	1,497,000	30,000	1,467,000
					-	-198,000		30,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			農業管理與輔導業務	12,553,000	-	12,553,000	3,472,000	523,223	2,033,415
					-	-		1,438,585		
					-	-		-	169,745	
					-	-		-		
	01			農業行政	12,553,000	-	12,553,000	3,472,000	523,223	2,033,415
					-	-		1,438,585		
					-	-		-	169,745	
					-	-		-		
			10	人事費	7,881,000	-	7,881,000	2,762,000	406,127	1,440,511
					-	-		1,321,489		
					-	-		-	169,745	
					-	-		-		
			20	業務費	4,301,000	-	4,301,000	710,000	117,096	592,904
					-	-		117,096		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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2月28日

頁數：第14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				
02				土木工程勘測	12,943,000	-	12,943,000	4,677,000	714,894	2,347,434
					-	-			2,329,566	
					-	-			-	273,635
					-	-			-	
	01			土木工程勘測	12,943,000	-	12,943,000	4,677,000	714,894	2,347,434
					-	-			2,329,566	
					-	-			-	273,635
					-	-			-	
			10	人事費	12,943,000	-	12,943,000	4,677,000	714,894	2,347,434
					-	-			2,329,566	
					-	-			-	273,635
					-	-			-	
03				建管行政	748,000	-	748,000	222,000	15,480	137,097
					-	-			84,903	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			建管行政	748,000	-	748,000	222,000	15,480	137,097
					-	-			84,903	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	8,000	-	8,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	740,000	-	740,000	222,000	15,480	137,097
					-	-			84,903	
					-	-			-	
					-	-			-	
04				公園與路燈管理	14,118,000	-	14,118,000	2,991,000	1,398,349	1,102,636
					-	-			1,888,364	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			路燈管理	7,291,000	-	7,291,000	1,291,000	1,039,203	140,877
					-	-			1,150,123	
					-	-			-	
					-	-			-	

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2月28日

頁數：第15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	7,291,000	-	7,291,000	1,291,000	1,039,203	140,877
					-	-			1,150,123	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			公園管理	6,827,000	-	6,827,000	1,700,000	359,146	961,759
					-	-			738,241	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	6,827,000	-	6,827,000	1,700,000	359,146	961,759
					-	-			738,241	
					-	-			-	
					-	-			-	
03				交通管理業務	10,363,000	-	10,363,000	2,171,000	872,832	1,199,942
					-	-			971,058	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			交通管理業務	10,363,000	-	10,363,000	2,171,000	872,832	1,199,942
					-	-			971,058	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	658,000	-	658,000	201,000	43,752	59,022
					-	-			141,978	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	9,455,000	-	9,455,000	1,720,000	779,080	940,920
					-	-			779,080	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	250,000	-	250,000	250,000	50,000	200,000
					-	-			50,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
01				一般行政	26,578,000	-	26,578,000	7,170,000	1,055,267	3,232,948
					-	-			3,937,052	
					-	-			-	
					-	-			-	449,098

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2月28日

頁數：第16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				行政管理	6,496,000	-	6,496,000	2,316,000	391,664	1,091,190
					-	-			1,224,810	
					-	-			-	201,660
					-	-			-	-
		10		人事費	6,488,000	-	6,488,000	2,308,000	391,664	1,083,190
					-	-			1,224,810	
					-	-			-	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	4,854,000	663,603	2,141,758
					-	-			2,712,242	
					-	-			-	247,438
					-	-			-	-
		10		人事費	5,130,000	-	5,130,000	1,854,000	315,474	859,836
					-	-			994,164	
					-	-			-	119,400
					-	-			-	-
		20		業務費	14,632,000	-	14,632,000	2,900,000	308,129	1,251,922
					-	-			1,648,078	
					-	-			-	128,038
					-	-			-	-
		40		獎補助費	320,000	-	320,000	100,000	40,000	30,000
					-	-			70,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				工商管理	1,349,000	-	1,349,000	139,000	18,844	120,156
					-	-			18,844	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				工商管理	1,018,000	-	1,018,000	48,000	300	47,700
					-	-			300	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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	758,000	-	758,000	8,000	300	7,700
					-	-			300	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	260,000	-	260,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			辦理攤販業務	331,000	-	331,000	91,000	18,544	72,456
					-	-			18,544	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	50,000	-	50,000	50,000	17,944	32,056
					-	-			17,944	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	181,000	-	181,000	41,000	600	40,400
					-	-			600	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			觀光事業管理	27,099,000	2,500,000	29,599,000	9,149,000	321,145	8,745,637
					-	-			403,363	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			觀光所業務	27,099,000	2,500,000	29,599,000	9,149,000	321,145	8,745,637
					-	-			403,363	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	22,925,000	2,500,000	25,425,000	9,149,000	321,145	8,745,637
					-	-			403,363	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28日

頁數：第18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)
			40	獎補助費	4,174,000	-	4,174,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				社會救濟	659,000	-	659,000	135,000	8,000	127,000
					-	-	-	8,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			社會救助	659,000	-	659,000	135,000	8,000	127,000
					-	-	-	8,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	169,000	-	169,000	45,000	-	45,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	480,000	-	480,000	80,000	8,000	72,000
					-	-	-	8,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				一般行政	25,020,000	-	25,020,000	9,162,000	662,339	6,427,030
					-	-	-	2,734,970	-	-
					-	-	-	-	-	224,180
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			行政管理	25,020,000	-	25,020,000	9,162,000	662,339	6,427,030
					-	-	-	2,734,970	-	-
					-	-	-	-	-	224,180
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	4,493,000	-	4,493,000	1,855,000	274,375	1,069,289
					-	-	-	785,711	-	-
					-	-	-	-	-	103,680
					-	-	-	-	-	-

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2月28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)
			20	業務費	18,527,000	-	18,527,000	5,307,000	387,964	3,357,741
					-	-			1,949,259	
					-	-			-	120,500
					-	-			-	-
			40	獎補助費	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	-	2,000,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				社政業務	58,729,000	-	58,729,000	16,374,000	2,964,375	9,641,025
					-	-			6,732,975	
					-	-			-	186,970
					-	-			-	-
	01			各項福利業務	57,420,000	-	57,420,000	15,649,000	2,910,518	9,227,791
					-	-			6,421,209	
					-	-			-	186,970
					-	-			-	-
			10	人事費	7,843,000	-	7,843,000	2,747,000	447,252	1,324,517
					-	-			1,422,483	
					-	-			-	186,970
					-	-			-	-
			20	業務費	7,602,000	-	7,602,000	7,602,000	130,366	6,687,174
					-	-			914,826	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	41,975,000	-	41,975,000	5,300,000	2,332,900	1,216,100
					-	-			4,083,900	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			各項慶典活動	1,309,000	-	1,309,000	725,000	53,857	413,234
					-	-			311,766	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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2月28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				
			20	業務費	1,159,000	-	1,159,000	580,000	53,857	268,234
					-	-			311,766	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	125,000	-	125,000	120,000	-	120,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	105,015,000	-	105,015,000	43,744,000	6,521,618	26,303,403
					-	-			17,440,597	
					-	-			-	2,949,865
					-	-			-	-
	01			行政管理	91,953,000	-	91,953,000	40,744,000	5,872,964	24,660,934
					-	-			16,083,066	
					-	-			-	2,949,865
					-	-			-	-
			10	人事費	91,869,000	-	91,869,000	40,702,000	5,869,464	24,622,434
					-	-			16,079,566	
					-	-			-	2,949,865
					-	-			-	-
			20	業務費	84,000	-	84,000	42,000	3,500	38,500
					-	-			3,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			車輛管理	13,062,000	-	13,062,000	3,000,000	648,654	1,642,469
					-	-			1,357,531	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	13,062,000	-	13,062,000	3,000,000	648,654	1,642,469
					-	-			1,357,531	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				環保業務	20,628,000	-	20,628,000	5,100,000	1,820,902	2,107,955
					-	-			2,992,045	
					-	-			-	220,000
					-	-			-	-

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2月28日

頁數：第21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				
	04			清潔隊業務	20,628,000	-	20,628,000	5,100,000	1,820,902	2,107,955
					-	-			2,992,045	
					-	-			-	220,000
					-	-			-	-
			10	人事費	2,750,000	-	2,750,000	650,000	14,830	635,170
					-	-			14,830	
					-	-			-	220,000
					-	-			-	-
			20	業務費	16,878,000	-	16,878,000	3,500,000	895,553	1,433,304
					-	-			2,066,696	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	950,000	910,519	39,481
					-	-			910,519	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社區發展	16,131,000	-	16,131,000	3,690,000	282,821	3,005,357
					-	-			684,643	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	社區發展	16,131,000	-	16,131,000	3,690,000	282,821	3,005,357
					-	-			684,643	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	614,000	-	614,000	186,000	42,507	52,411
					-	-			133,589	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	5,636,000	-	5,636,000	2,904,000	52,314	2,540,946
					-	-			363,054	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	9,881,000	-	9,881,000	600,000	188,000	412,000
					-	-			188,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					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				
				經常門合計	564,918,000	2,686,579	567,604,579	179,516,400	32,187,215	103,956,087
					-	-	-	-	75,560,313	-
					-	-	-	-	-	12,597,921
					-	-	-	-	-	-
90				一般建築及設備	9,220,000	-	9,220,000	400,000	114,586	129,904
					-	-	-	-	270,096	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			建築及設備*	9,220,000	-	9,220,000	400,000	114,586	129,904
					-	-	-	-	270,096	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		30		設備及投資*	9,220,000	-	9,220,000	400,000	114,586	129,904
					-	-	-	-	270,096	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
90				一般建築及設備	160,000	-	160,000	160,000	-	160,000
					-	-	-	-	-	160,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	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	500,000	-	500,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			建築及設備*	696,000	-	696,000	500,000	-	500,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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2月28日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	設備及投資*	500,000	-	500,000	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	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	621,000	-	621,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				文化設施	150,000	300,000	450,000	80,000	-	80,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			文化設施*	150,000	300,000	450,000	80,000	-	80,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	150,000	-	150,000	80,000	-	80,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費*	-	300,000	300,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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2月28日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					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				
截至本月止 累計分配數 (1)										
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	200,000	-	200,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			水利工程*	2,020,000	-	2,020,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	2,020,000	-	2,020,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			下水道工程*	4,500,000	-	4,500,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	4,500,000	-	4,500,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				農業工程	2,200,000	-	2,200,000	200,000	-	200,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28日

頁數：第25頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	應付數(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				截至本月止 累計分配數 (1)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	02			綠美化設施*	2,200,000	-	2,200,000	200,000	-	200,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	2,200,000	-	2,200,000	200,000	-	200,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	05			其他公共工程	16,640,000	-	16,640,000	2,740,000	118,536	2,511,464	
					-	-			228,536	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			其他公共工程*	16,640,000	-	16,640,000	2,740,000	118,536	2,511,464	
					-	-			228,536	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	16,640,000	-	16,640,000	2,740,000	118,536	2,511,464	
					-	-			228,536	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	06			路燈裝設	7,400,000	-	7,400,000	1,400,000	189,263	1,210,737	
					-	-			189,263	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			路燈裝設*	7,400,000	-	7,400,000	1,400,000	189,263	1,210,737	
					-	-			189,263	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	7,400,000	-	7,400,000	1,400,000	189,263	1,210,737	
					-	-			189,263	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			道路橋梁工程	3,530,000	-	3,530,000	460,000	-	460,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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2月28日

頁數：第26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				道路橋梁工程*	3,530,000	-	3,530,000	460,000	-	460,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	設備及投資*	3,530,000	-	3,530,000	460,000	-	460,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
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	3,000,000	-	3,000,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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2月28日

頁數：第27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	3,000,000	-	3,000,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	設備及投資*	4,330,000	-	4,330,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			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	228,000	-	228,000	228,000	105,840	122,160	
					-	-		105,840	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			建築及設備*	228,000	-	228,000	228,000	105,840	122,160	
					-	-		105,840	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	設備及投資*	228,000	-	228,000	228,000	105,840	122,160	
					-	-		105,840	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
03				社區發展設施	27,432,000	-	27,432,000	320,000	-	320,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			社區發展設施*	27,432,000	-	27,432,000	320,000	-	320,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	設備及投資*	27,132,000	-	27,132,000	200,000	-	200,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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2月28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				
			40	獎補助費*	300,000	-	300,000	120,000	-	120,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	89,465,000	300,000	89,765,000	16,696,000	528,225	15,902,265
					-	-		793,735	-	160,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	654,383,000	2,986,579	657,369,579	196,212,400	32,715,440	119,858,352
					-	-		76,354,048	-	12,757,921
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				公務人員退休給付	4,021,467	-	4,021,467	4,021,467	1,093,049	153,814
					-	-		3,867,653	-	143,814
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休金	4,021,467	-	4,021,467	4,021,467	1,093,049	153,814
					-	-		3,867,653	-	143,814
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	3,925,467	-	3,925,467	3,925,467	1,093,049	153,814
					-	-		3,771,653	-	143,814
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	96,000	-	96,000	96,000	-	-
					-	-		96,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				公務人員各項補助	152,150	-	152,150	152,150	152,150	-
					-	-		152,150	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	152,150	-	152,150	152,150	152,150	-
					-	-		152,150	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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2月28日

頁數：第29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				
			10	人事費	132,150	-	132,150	132,150	-	
					-	-		132,150		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	20,000	-	20,000	20,000	-	
					-	-		20,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	4,173,617	-	4,173,617	1,245,199	153,814	
					-	-		4,019,803		
					-	-		-	143,814	
					-	-		-		
				總計	658,556,617	2,986,579	661,543,196	200,386,017	33,960,639	120,012,166
					-	-		80,373,851		
					-	-		-	12,901,735	
					-	-		-		