

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3月31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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	41,526,000	-	41,526,000	16,267,000	2,126,199	6,113,810
					-	-			10,153,190	
					-	-			-	581,130
					-	-			-	-
	01			行政管理	25,067,000	-	25,067,000	10,180,000	1,303,400	4,057,460
					-	-			6,122,540	
					-	-			-	581,130
					-	-			-	-
			10	人事費	23,798,000	-	23,798,000	9,900,000	1,265,256	3,884,762
					-	-			6,015,238	
					-	-			-	581,130
					-	-			-	-
			20	業務費	1,269,000	-	1,269,000	280,000	38,144	172,698
					-	-			107,302	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			車輛管理	1,115,000	-	1,115,000	210,000	92,929	58,521
					-	-			151,479	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,115,000	-	1,115,000	210,000	92,929	58,521
					-	-			151,479	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			庶務管理	11,496,000	-	11,496,000	4,200,000	577,020	1,311,034
					-	-			2,888,966	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,923,000	-	1,923,000	800,000	79,483	373,194
					-	-			426,806	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31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			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	9,573,000	-	9,573,000	3,400,000	497,537	937,840	
					-	-			2,462,160	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	05			研考業務	3,770,000	-	3,770,000	1,619,000	152,850	628,795	
					-	-			990,205	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	1,289,000	-	1,289,000	489,000	85,839	126,426	
					-	-			362,574	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	2,481,000	-	2,481,000	1,130,000	67,011	502,369	
					-	-			627,631	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	06			法制業務	78,000	-	78,000	58,000	-	58,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	28,000	-	28,000	8,000	-	8,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	50,000	-	50,000	50,000	-	50,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				主計業務	991,000	-	991,000	330,000	78,684	99,039	
					-	-			230,961	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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3月31日

頁數：第3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				截至本月止 累計分配數 (1)	應付數(3)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			主計業務	991,000	-	991,000	330,000	78,684	99,039	
					-	-			230,961	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	20,000	-	20,000	20,000	5,023	8,351	
					-	-			11,649	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	971,000	-	971,000	310,000	73,661	90,688	
					-	-			219,312	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				人事業務	2,613,000	-	2,613,000	591,000	118,627	314,950	
					-	-			276,050	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			人事業務	2,613,000	-	2,613,000	591,000	118,627	314,950	
					-	-			276,050	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	30,000	-	30,000	13,000	-	13,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	2,483,000	-	2,483,000	558,000	104,292	296,285	
					-	-			261,715	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		40		獎補助費	100,000	-	100,000	20,000	14,335	5,665	
					-	-			14,335	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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3月31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)
04				政風業務	61,000	-	61,000	20,000	511	12,822
					-	-			7,178	-
					-	-			-	-
	01			政風業務	61,000	-	61,000	20,000	511	12,822
					-	-			7,178	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	5,000	-	5,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	56,000	-	56,000	15,000	511	7,822
					-	-			7,178	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	9,125,000	-	9,125,000	4,450,000	482,621	2,654,802
					-	-			1,795,198	-
					-	-			-	1,477,457
					-	-			-	-
	01			行政管理	6,747,000	-	6,747,000	3,162,000	352,807	1,665,008
					-	-			1,496,992	-
					-	-			-	487,663
					-	-			-	-
		10		人事費	6,113,000	-	6,113,000	2,917,000	308,157	1,506,908
					-	-			1,410,092	-
					-	-			-	329,563
					-	-			-	-
		20		業務費	634,000	-	634,000	245,000	44,650	158,100
					-	-			86,900	-
					-	-			-	158,100
					-	-			-	-

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3月31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			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			事務管理	2,165,000	-	2,165,000	1,177,000	127,028	882,680
					-	-		294,320		882,680
					-	-		-		
					-	-				
		20		業務費	2,165,000	-	2,165,000	1,177,000	127,028	882,680
					-	-		294,320		882,680
					-	-		-		
					-	-				
	03			車輛管理	213,000	-	213,000	111,000	2,786	107,114
					-	-		3,886		107,114
					-	-		-		
					-	-				
		20		業務費	213,000	-	213,000	111,000	2,786	107,114
					-	-		3,886		107,114
					-	-		-		
					-	-				
02				議事業務	15,965,000	-	15,965,000	6,795,000	990,390	3,464,880
					-	-		3,330,120		3,464,880
					-	-		-		
					-	-				
	01			定期及臨時會	3,071,000	-	3,071,000	1,177,000	125,130	809,494
					-	-		367,506		809,494
					-	-		-		
					-	-				
		10		人事費	572,000	-	572,000	78,000	-	78,000
					-	-		-		78,000
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	2,499,000	-	2,499,000	1,099,000	125,130	731,494
					-	-		367,506		731,494
					-	-		-		
					-	-				

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3月31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				
	02			小組研究調查	12,882,000	-	12,882,000	5,612,000	865,260	2,649,386
					-	-			2,962,614	
					-	-			-	2,649,386
					-	-			-	
			10	人事費	11,136,000	-	11,136,000	4,656,000	817,260	1,757,386
					-	-			2,898,614	
					-	-			-	1,757,386
					-	-			-	
			20	業務費	1,746,000	-	1,746,000	956,000	48,000	892,000
					-	-			64,000	
					-	-			-	892,000
					-	-			-	
					-	-			-	
	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	21,110,000	4,175,352	8,857,745
					-	-			12,252,255	
					-	-			-	713,225
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			自治行政	11,936,000	-	11,936,000	5,071,000	709,185	2,076,209
					-	-			2,994,791	
					-	-			-	385,575
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	11,885,000	-	11,885,000	5,043,000	706,645	2,059,549
					-	-			2,983,451	
					-	-			-	385,575
					-	-			-	

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3月31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			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	備註(預付款)								
			20	業務費	39,000	-	39,000	25,000	540	16,660
					-	-		8,340		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	12,000	-	12,000	3,000	2,000	-
					-	-		3,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				村里業務	45,154,000	-	45,154,000	15,314,000	3,240,795	6,470,739
					-	-		8,843,261		
					-	-		-		319,650
					-	-		-		
			10	人事費	15,553,000	-	15,553,000	6,041,000	1,570,638	1,980,151
					-	-		4,060,849		
					-	-		-		319,650
					-	-		-		
			20	業務費	28,480,000	-	28,480,000	9,032,000	1,494,532	4,435,213
					-	-		4,596,787		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	1,121,000	-	1,121,000	241,000	175,625	55,375
					-	-		185,625		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			調解業務	1,775,000	-	1,775,000	425,000	101,387	165,862
					-	-		259,138		
					-	-		-		8,000
					-	-		-		
			10	人事費	4,000	-	4,000	4,000	2,072	1,928
					-	-		2,072		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3月31日

頁數：第8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	1,771,000	-	1,771,000	421,000	99,315	163,934	
					-	-	-	-	257,066	-	
					-	-	-	-	-	8,000	
					-	-	-	-	-	-	
	05			宗教禮俗	416,000	-	416,000	300,000	123,985	144,935	
					-	-	-	-	155,065	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	人事費	5,000	-	5,000	5,000	4,984	16	
					-	-	-	-	4,984	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	業務費	321,000	-	321,000	235,000	119,001	114,919	
					-	-	-	-	120,081	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			40	獎補助費	90,000	-	90,000	60,000	-	30,000	
					-	-	-	-	30,000	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
03				民防業務	2,156,000	-	2,156,000	1,249,400	16,645	560,880	
					-	-	-	-	688,520	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			民防業務	2,156,000	-	2,156,000	1,249,400	16,645	560,880	
					-	-	-	-	688,520	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			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3月31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)
			20	業務費	1,367,000	-	1,367,000	910,000	16,645	221,480
					-	-			688,520	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	609,000	-	609,000	159,400	-	159,400
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				役政業務	279,000	-	279,000	125,000	5,376	111,737
					-	-			13,263	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			役政業務	279,000	-	279,000	125,000	5,376	111,737
					-	-			13,263	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	279,000	-	279,000	125,000	5,376	111,737
					-	-			13,263	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				地政業務	113,000	-	113,000	70,000	9,270	56,230
					-	-			13,770	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			地政業務	113,000	-	113,000	70,000	9,270	56,230
					-	-			13,770	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	113,000	-	113,000	70,000	9,270	56,230
					-	-			13,770	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
02				財政及公產業務	13,849,000	-	13,849,000	3,249,000	461,565	1,519,411
					-	-			1,729,589	
					-	-			-	107,230
					-	-			-	
	01			財政業務	7,247,000	-	7,247,000	2,994,000	401,565	1,342,826
					-	-			1,651,174	
					-	-			-	107,230
					-	-			-	
			10	人事費	6,660,000	-	6,660,000	2,802,000	359,622	1,272,047
					-	-			1,529,953	
					-	-			-	107,230
					-	-			-	
			20	業務費	587,000	-	587,000	192,000	41,943	70,779
					-	-			121,221	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			公產業務	6,602,000	-	6,602,000	255,000	60,000	176,585
					-	-			78,415	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	40,000	-	40,000	40,000	-	35,005
					-	-			4,995	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	6,562,000	-	6,562,000	215,000	60,000	141,580
					-	-			73,420	
					-	-			-	-
					-	-			-	
01				一般行政	37,528,000	-	37,528,000	15,101,000	2,562,288	4,926,899
					-	-			10,174,101	
					-	-			-	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3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									
	01			行政管理	37,528,000	-	37,528,000	15,101,000	2,562,288	4,926,899
					-	-			10,174,101	
					-	-			-	352,450
					-	-			-	-
		10		人事費	37,444,000	-	37,444,000	15,080,000	2,558,788	4,912,899
					-	-			10,167,101	
					-	-			-	352,450
					-	-			-	-
		20		業務費	84,000	-	84,000	21,000	3,500	14,000
					-	-			7,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				國民教育	861,000	-	861,000	839,000	300	838,700
					-	-			300	
					-	-			-	109,000
					-	-			-	-
	01			國教行政	861,000	-	861,000	839,000	300	838,700
					-	-			300	
					-	-			-	109,000
					-	-			-	-
		20		業務費	27,000	-	27,000	5,000	300	4,700
					-	-			300	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	834,000	-	834,000	834,000	-	834,000
					-	-			-	
					-	-			-	109,000
					-	-			-	-
03				特殊教育	19,902,000	539,229	20,441,229	6,931,579	1,896,651	3,220,204
					-	-			3,711,375	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
	01			幼兒園業務	19,902,000	539,229	20,441,229	6,931,579	1,896,651	3,220,204
					-	-			3,711,375	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	19,902,000	539,229	20,441,229	6,931,579	1,896,651	3,220,204
					-	-			3,711,375	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	14,750,000	-	14,750,000	4,958,000	835,937	2,003,307
					-	-			2,954,693	-
					-	-			-	153,475
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	5,128,000	-	5,128,000	2,233,000	192,590	1,352,591
					-	-			880,409	-
					-	-			-	153,475
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	5,128,000	-	5,128,000	2,233,000	192,590	1,352,591
					-	-			880,409	-
					-	-			-	153,475
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			圖書館業務	9,622,000	-	9,622,000	2,725,000	643,347	650,716
					-	-			2,074,284	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	9,622,000	-	9,622,000	2,725,000	643,347	650,716
					-	-			2,074,284	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				社會教育	13,985,000	55,000	14,040,000	7,853,000	546,140	6,981,659
					-	-			871,341	-
					-	-			-	351,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31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			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			社教活動	6,821,000	-	6,821,000	3,647,000	97,803	3,327,720
					-	-	-		319,280	-
					-	-	-		-	-
			10	人事費	47,000	-	47,000	47,000	1,176	45,824
					-	-	-		1,176	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			20	業務費	4,778,760	-	4,778,760	2,400,000	96,627	2,081,896
					-	-	-		318,104	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			40	獎補助費	1,995,240	-	1,995,240	1,200,000	-	1,200,000
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	02			體育活動	7,164,000	55,000	7,219,000	4,206,000	448,337	3,653,939
					-	-	-		552,061	-
					-	-	-		-	351,000
					-	-	-		-	-
			10	人事費	26,000	-	26,000	26,000	10,707	15,293
					-	-	-		10,707	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			20	業務費	2,555,000	-	2,753,000	1,819,000	296,630	1,448,646
					-	198,000	-		370,354	-
					-	-	-		-	14,000
					-	-	-		-	-
			40	獎補助費	4,583,000	55,000	4,440,000	2,361,000	141,000	2,190,000
					-	-198,000	-		171,000	-
					-	-	-		-	337,000
					-	-	-		-	-

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3月31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				農業管理與輔導業務	12,553,000	54,000	12,607,000	4,932,000	846,080	2,647,335
					-	-		2,284,665		
					-	-		-		169,745
					-	-		-		
	01			農業行政	12,553,000	54,000	12,607,000	4,932,000	846,080	2,647,335
					-	-		2,284,665		
					-	-		-		169,745
					-	-		-		
			10	人事費	7,881,000	-	7,881,000	3,297,000	422,127	1,553,384
					-	-		1,743,616		
					-	-		-		169,745
					-	-		-		
			20	業務費	4,301,000	-	4,301,000	1,210,000	423,953	668,951
					-	-		541,049		
					-	-		-		-
					-	-		-		
			40	獎補助費	371,000	54,000	425,000	425,000	-	425,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				土木工程勘測	12,943,000	-	12,943,000	5,556,000	754,894	2,471,540
					-	-		3,084,460		
					-	-		-		273,635
					-	-		-		
	01			土木工程勘測	12,943,000	-	12,943,000	5,556,000	754,894	2,471,540
					-	-		3,084,460		
					-	-		-		273,635
					-	-		-		
			10	人事費	12,943,000	-	12,943,000	5,556,000	754,894	2,471,540
					-	-		3,084,460		
					-	-		-		273,635
					-	-		-		

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3月31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									
03				建管行政	748,000	-	748,000	283,000	35,403	162,694
					-	-			120,306	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			建管行政	748,000	-	748,000	283,000	35,403	162,694
					-	-			120,306	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	8,000	-	8,000	8,000	3,855	4,145
					-	-			3,855	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	740,000	-	740,000	275,000	31,548	158,549
					-	-			116,451	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				公園與路燈管理	14,118,000	-	14,118,000	4,041,000	662,195	1,490,441
					-	-			2,550,559	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			路燈管理	7,291,000	-	7,291,000	1,491,000	157,303	183,574
					-	-			1,307,426	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	7,291,000	-	7,291,000	1,491,000	157,303	183,574
					-	-			1,307,426	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			公園管理	6,827,000	-	6,827,000	2,550,000	504,892	1,306,867
					-	-			1,243,133	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31日

頁數：第16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	6,827,000	-	6,827,000	2,550,000	504,892	1,306,867
					-	-	-	-	1,243,133	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
03				交通管理業務	10,363,000	-	10,363,000	3,078,000	928,680	1,178,262
					-	-	-	-	1,899,738	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			交通管理業務	10,363,000	-	10,363,000	3,078,000	928,680	1,178,262
					-	-	-	-	1,899,738	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	658,000	-	658,000	248,000	43,752	62,270
					-	-	-	-	185,730	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	9,455,000	-	9,455,000	2,580,000	875,328	925,592
					-	-	-	-	1,654,408	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	250,000	-	250,000	250,000	9,600	190,400
					-	-	-	-	59,600	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				一般行政	26,578,000	-	26,578,000	9,081,000	1,685,880	3,458,068
					-	-	-	-	5,622,932	-
					-	-	-	-	-	453,833
					-	-	-	-	-	-
	01			行政管理	6,496,000	-	6,496,000	2,753,000	390,367	1,137,823
					-	-	-	-	1,615,177	-
					-	-	-	-	-	201,660
					-	-	-	-	-	-



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3月31日

頁數：第17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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			10	人事費	6,488,000	-	6,488,000	2,745,000	390,367	1,129,823
					-	-			1,615,177	
					-	-			-	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	6,328,000	1,295,513	2,320,245
					-	-			4,007,755	
					-	-			-	252,173
					-	-			-	-
			10	人事費	5,130,000	-	5,130,000	2,198,000	291,358	912,478
					-	-			1,285,522	
					-	-			-	119,400
					-	-			-	-
			20	業務費	14,632,000	-	14,632,000	4,000,000	964,155	1,387,767
					-	-			2,612,233	
					-	-			-	132,773
					-	-			-	-
			40	獎補助費	320,000	-	320,000	130,000	40,000	20,000
					-	-			110,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			工商管理	1,349,000	-	1,349,000	179,000	30,000	130,156
					-	-			48,844	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			工商管理	1,018,000	-	1,018,000	68,000	20,000	47,700
					-	-			20,300	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31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)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			20	業務費	758,000	-	758,000	8,000	-	7,700
					-	-		300		-
					-	-				-
					-	-				-
			40	獎補助費	260,000	-	260,000	60,000	20,000	40,000
					-	-		20,000		-
					-	-				-
					-	-				-
	02			辦理攤販業務	331,000	-	331,000	111,000	10,000	82,456
					-	-		28,544		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	人事費	50,000	-	50,000	50,000	-	32,056
					-	-		17,944		-
					-	-				-
					-	-				-
			20	業務費	181,000	-	181,000	61,000	10,000	50,400
					-	-		10,600		-
					-	-				-
					-	-				-
			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	14,869,000	1,562,965	12,902,672
					-	-		1,966,328		-
					-	-				-
					-	-				-
	02			觀光所業務	27,099,000	2,500,000	29,599,000	14,869,000	1,562,965	12,902,672
					-	-		1,966,328		-
					-	-				-
					-	-				-

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3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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			20	業務費	22,925,000	2,500,000	25,425,000	14,869,000	1,562,965	12,902,672
					-	-			1,966,328	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	4,174,000	-	4,174,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				社會救濟	659,000	-	659,000	175,000	12,000	155,000
					-	-			20,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社會救助	659,000	-	659,000	175,000	12,000	155,000
					-	-			20,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	120,000	12,000	100,000
					-	-			20,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	25,020,000	-	25,020,000	10,688,000	3,125,440	4,827,590
					-	-			5,860,410	-
					-	-			-	224,180
					-	-			-	-

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3月31日

頁數：第20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			行政管理	25,020,000	-	25,020,000	10,688,000	3,125,440	4,827,590
					-	-			5,860,410	
					-	-			-	224,180
			10	人事費	4,493,000	-	4,493,000	2,131,000	287,420	1,057,869
					-	-			1,073,131	103,680
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	18,527,000	-	18,527,000	6,557,000	1,838,020	2,769,721
					-	-			3,787,279	120,500
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	1,000,000	1,000,000
					-	-			1,000,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社政業務	58,729,000	-	58,729,000	19,886,000	3,065,197	10,087,828
					-	-			9,798,172	186,970
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			01	各項福利業務	57,420,000	-	57,420,000	19,081,000	3,049,530	9,610,261
					-	-			9,470,739	186,970
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	7,843,000	-	7,843,000	3,279,000	479,252	1,377,265
					-	-			1,901,735	186,970
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	7,602,000	-	7,602,000	7,602,000	466,378	6,220,796
					-	-			1,381,204	-
					-	-			-	
					-	-			-	

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3月31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									
			40	獎補助費	41,975,000	-	41,975,000	8,200,000	2,103,900	2,012,200
					-	-			6,187,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			各項慶典活動	1,309,000	-	1,309,000	805,000	15,667	477,567
					-	-			327,433	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	25,000	-	25,000	25,000	-	25,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,159,000	-	1,159,000	660,000	15,667	332,567
					-	-			327,433	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	125,000	-	125,000	120,000	-	120,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	105,015,000	-	105,015,000	50,595,000	6,143,334	27,011,069
					-	-			23,583,931	-
					-	-			-	2,949,865
					-	-			-	-
	01			行政管理	91,953,000	-	91,953,000	46,095,000	5,502,268	24,509,666
					-	-			21,585,334	-
					-	-			-	2,949,865
					-	-			-	-
			10	人事費	91,869,000	-	91,869,000	46,053,000	5,498,768	24,474,666
					-	-			21,578,334	-
					-	-			-	2,949,865
					-	-			-	-

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3月31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			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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			20	業務費	84,000	-	84,000	42,000	3,500	35,000
					-	-		7,000		-
					-	-		-		-
	02			車輛管理	13,062,000	-	13,062,000	4,500,000	641,066	2,501,403
					-	-		1,998,597		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	13,062,000	-	13,062,000	4,500,000	641,066	2,501,403
					-	-		1,998,597		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				環保業務	20,628,000	-	20,628,000	6,350,000	919,901	2,438,054
					-	-		3,911,946		-
					-	-		-		220,000
					-	-		-		-
	04			清潔隊業務	20,628,000	-	20,628,000	6,350,000	919,901	2,438,054
					-	-		3,911,946		-
					-	-		-		220,000
					-	-		-		-
			10	人事費	2,750,000	-	2,750,000	650,000	9,514	625,656
					-	-		24,344		-
					-	-		-		220,000
					-	-		-		-
			20	業務費	16,878,000	-	16,878,000	4,700,000	865,897	1,767,407
					-	-		2,932,593		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	44,490	44,991
					-	-		955,009		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3月31日

頁數：第23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	備註(預付款)								
02				社區發展	16,131,000	-	16,131,000	4,518,000	394,957	3,438,400
					-	-			1,079,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社區發展	16,131,000	-	16,131,000	4,518,000	394,957	3,438,400
					-	-			1,079,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	614,000	-	614,000	230,000	42,507	53,904
					-	-			176,096	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	5,636,000	-	5,636,000	3,458,000	247,450	2,847,496
					-	-			610,504	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	9,881,000	-	9,881,000	830,000	105,000	537,000
					-	-			293,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	564,918,000	3,148,229	568,066,229	224,169,979	34,473,482	114,136,184
					-	-			110,033,795	-
					-	-			-	11,788,075
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	9,220,000	-	9,220,000	500,000	86,940	142,964
					-	-			357,036	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			建築及設備*	9,220,000	-	9,220,000	500,000	86,940	142,964
					-	-			357,036	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31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				截至本月止 累計分配數 (1)	應付數(3)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			30	設備及投資*	9,220,000	-	9,220,000	500,000	86,940	142,964	
					-	-			357,036	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				一般建築及設備	160,000	-	160,000	160,000	72,400	87,600	
					-	-			72,400	-	
					-	-			-	87,600	
					-	-			-	-	
	01			建築及設備*	160,000	-	160,000	160,000	72,400	87,600	
					-	-			72,400	-	
					-	-			-	87,600	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	160,000	-	160,000	160,000	72,400	87,600	
					-	-			72,400	-	
					-	-			-	87,600	
					-	-			-	-	
90				一般建築及設備	696,000	-	696,000	696,000	-	696,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			建築及設備*	696,000	-	696,000	696,000	-	696,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	500,000	-	500,000	500,000	-	500,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費*	196,000	-	196,000	196,000	-	196,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	



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3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					
90				一般建築及設備	621,000	-	621,000	621,000	-	621,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			建築及設備*	621,000	-	621,000	621,000	-	621,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	設備及投資*	621,000	-	621,000	621,000	-	621,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
03				文化設施	150,000	300,000	450,000	390,000	300,000	90,000	
					-	-		300,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			文化設施*	150,000	300,000	450,000	390,000	300,000	90,000	
					-	-		300,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	設備及投資*	150,000	-	150,000	90,000	-	90,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			40	獎補助費*	-	300,000	300,000	300,000	300,000	-	
					-	-		300,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
90				一般建築及設備	350,000	-	350,000	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3月31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			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	500,000	-	500,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			水利工程*	2,020,000	-	2,020,000	300,000	-	300,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		30		設備及投資*	2,020,000	-	2,020,000	300,000	-	300,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	02			下水道工程*	4,500,000	-	4,500,000	200,000	-	200,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		30		設備及投資*	4,500,000	-	4,500,000	200,000	-	200,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
04				農業工程	2,200,000	-	2,200,000	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3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)	
	02			綠美化設施*	2,200,000	-	2,200,000	300,000	-	300,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	2,200,000	-	2,200,000	300,000	-	300,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				其他公共工程	16,640,000	-	16,640,000	3,940,000	107,200	3,604,264
					-	-		335,736	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			其他公共工程*	16,640,000	-	16,640,000	3,940,000	107,200	3,604,264
					-	-		335,736	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	16,640,000	-	16,640,000	3,940,000	107,200	3,604,264
					-	-		335,736	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				路燈裝設	7,400,000	-	7,400,000	1,600,000	320,678	1,090,059
					-	-		509,941	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			路燈裝設*	7,400,000	-	7,400,000	1,600,000	320,678	1,090,059
					-	-		509,941	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	7,400,000	-	7,400,000	1,600,000	320,678	1,090,059
					-	-		509,941	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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3月31日

頁數：第28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				道路橋梁工程	3,530,000	-	3,530,000	1,140,000	1,581	1,138,419
					-	-	-	-	1,581	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			道路橋梁工程*	3,530,000	-	3,530,000	1,140,000	1,581	1,138,419
					-	-	-	-	1,581	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	3,530,000	-	3,530,000	1,140,000	1,581	1,138,419
					-	-	-	-	1,581	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
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
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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3月31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			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	備註(預付款)								
			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	109,028	7,439,028	7,330,000	1,500,000	5,830,000
					-	-		1,500,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			建築及設備*	7,330,000	109,028	7,439,028	7,330,000	1,500,000	5,830,000
					-	-		1,500,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	4,330,000	109,028	4,439,028	4,330,000	-	4,330,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費*	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	1,500,000	1,500,000
					-	-		1,500,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	228,000	-	228,000	228,000	-	122,160
					-	-		105,840	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			建築及設備*	228,000	-	228,000	228,000	-	122,160
					-	-		105,840	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	228,000	-	228,000	228,000	-	122,160
					-	-		105,840	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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3月31日

頁數：第30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)
03				社區發展設施	27,432,000	-	27,432,000	420,000	77,076	342,924
					-	-			77,076	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社區發展設施*	27,432,000	-	27,432,000	420,000	77,076	342,924
					-	-			77,076	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	27,132,000	-	27,132,000	300,000	77,076	222,924
					-	-			77,076	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費*	300,000	-	300,000	120,000	-	120,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	89,465,000	409,028	89,874,028	24,833,000	2,465,875	21,573,390
					-	-			3,259,610	-
					-	-			-	87,600
					-	-			-	-
				經資門合計	654,383,000	3,557,257	657,940,257	249,002,979	36,939,357	135,709,574
					-	-			113,293,405	-
					-	-			-	11,875,675
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	8,610,515	-	8,610,515	8,610,515	4,599,048	143,814
					-	-			8,466,701	-
					-	-			-	143,814
					-	-			-	-
	01			公務人員退休金	8,610,515	-	8,610,515	8,610,515	4,599,048	143,814
					-	-			8,466,701	-
					-	-			-	143,814
					-	-			-	-

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3月31日

頁數：第31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)
			10	人事費	4,998,516	-	4,998,516	4,998,516	1,083,049	143,814
					-	-			4,854,702	
					-	-			-	143,814
					-	-			-	
			40	獎補助費	3,611,999	-	3,611,999	3,611,999	3,515,999	-
					-	-			3,611,999	
					-	-			-	
					-	-			-	
01				公務人員各項補助	870,150	-	870,150	870,150	718,000	-
					-	-			870,150	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員各項補助	870,150	-	870,150	870,150	718,000	-
					-	-			870,150	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	850,150	-	850,150	850,150	718,000	-
					-	-			850,150	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-			20,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
				統籌科目合計	9,480,665	-	9,480,665	9,480,665	5,317,048	143,814
					-	-			9,336,851	
					-	-			-	143,814
					-	-			-	
				總計	663,863,665	3,557,257	667,420,922	258,483,644	42,256,405	135,853,388
					-	-			122,630,256	
					-	-			-	12,019,489
					-	-			-	