

平衡表
中華民國108年1月31日

中華民國108年1月31日

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	281,767,390	負債	62,828,653
流動資產	281,767,390	流動負債	62,828,653
現金	248,752,626	應付款項	49,595,014
專戶存款	13,233,639	應付帳款	16,815,555
零用金	60,000	其他應付款	32,779,459
公庫存款	235,458,987	存入保證金	11,050,568
應收款項	32,007,826	存入保證金	11,050,568
其他應收款	32,007,826	應付代收款	1,156,984
預付款	1,006,538	應付代收款	1,156,984
預付款	1,006,538	應付保管款	1,026,087
存出保證金	400	應付保管款	1,026,087
存出保證金	400	淨資產	218,938,737
		資產負債淨額	218,938,737
		資產負債淨額	218,938,737
		資產負債淨額	218,938,737
合 計	281,767,390	合 計	281,767,390
備 註		備 註	
保管有價證券	3,223,429	應付保管有價證券	3,223,429
保管品	-	應付保管品	-
保證品	-	應付保證品	-
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

臺東縣鹿野鄉公所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第1頁

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
01				稅課收入	95,797,000	95,797,000	8,726,000	16,038,773	-	7,312,773
					-			16,038,773		
	01			土地稅	1,245,000	1,245,000	20,000	40,111	-	20,111
					-			40,111		
		01		地價稅	1,245,000	1,245,000	20,000	40,111	-	20,111
					-			40,111		
	02			房屋稅	3,820,000	3,820,000	10,000	41,768	-	31,768
					-			41,768		
		01		房屋稅	3,820,000	3,820,000	10,000	41,768	-	31,768
					-			41,768		
	04			契稅	674,000	674,000	30,000	64,738	-	34,738
					-			64,738		
		01		契稅	674,000	674,000	30,000	64,738	-	34,738
					-			64,738		
	06			娛樂稅	440,000	440,000	25,000	27,767	-	2,767
					-			27,767		
		01		娛樂稅	440,000	440,000	25,000	27,767	-	2,767
					-			27,767		
	07			遺產及贈與稅	276,000	276,000	-	94,400	-	94,400
					-			94,400		
		02		贈與稅	276,000	276,000	-	94,400	-	94,400
					-			94,400		
	09			統籌分配稅	89,342,000	89,342,000	8,641,000	15,769,989	-	7,128,989
					-			15,769,989		
		01		普通統籌	89,342,000	89,342,000	8,641,000	15,769,989	-	7,128,989
					-			15,769,989		
03				罰款及賠償收入	30,000	30,000	1,000	756,083	-	755,083
					-			756,083		
	03			賠償收入	30,000	30,000	1,000	756,083	-	755,083
					-			756,083		
		01		一般賠償收入	30,000	30,000	1,000	756,083	-	755,083
					-			756,083		
04				規費收入	5,724,000	5,724,000	243,000	327,116	-	84,116
					-			327,116		
	01			行政規費收入	210,000	210,000	13,000	18,000	-	5,000
					-			18,000		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

臺東縣鹿野鄉公所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		01		審查費	60,000	60,000	3,000	4,100	-	1,100
					-			4,100		
		02		證照費	150,000	150,000	10,000	13,900	-	3,900
					-			13,900		
	02			使用規費收入	5,514,000	5,514,000	230,000	309,116	-	79,116
					-			309,116		
		04		資料使用費	13,000	13,000	-	508	-	508
					-			508		
		13		場地設施使用費	1,971,000	1,971,000	150,000	225,600	-	75,600
					-			225,600		
		15		道路使用費	3,530,000	3,530,000	80,000	83,008	-	3,008
					-			83,008		
06				財產收入	1,080,000	1,080,000	165,000	30,731	-	-134,269
					-			30,731		
	01			財產孳息	1,050,000	1,050,000	165,000	30,731	-	-134,269
					-			30,731		
		01		利息收入	180,000	180,000	13,000	12,501	-	-499
					-			12,501		
		02		租金收入	750,000	750,000	152,000	18,230	-	-133,770
					-			18,230		
		03		權利金	120,000	120,000	-	-	-	-
					-			-		
	05			廢舊物資售價	30,000	30,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		廢舊物資售價	30,000	30,000	-	-	-	-
					-			-		
08				補助及協助收入	15,559,000	15,559,000	706,000	4,117,698	-	3,411,698
					-			4,117,698		
	01			上級政府補助收入	15,559,000	15,559,000	706,000	4,117,698	-	3,411,698
					-			4,117,698		
		01		一般性補助收入	2,823,000	2,823,000	706,000	706,041	-	41
					-			706,041		
		02		計畫型補助收入	12,736,000	12,736,000	-	3,411,657	-	3,411,657
					-			3,411,657		
11				其他收入	1,410,000	1,410,000	49,000	27,847	-	-21,153
					-			27,847		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

臺東縣鹿野鄉公所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第3頁

科 目					預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					預 算 追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
	01			學雜費收入	510,000	510,000	20,000	7,000	-	-13,000
					-			7,000		
		01		學雜費收入	510,000	510,000	20,000	7,000	-	-13,000
					-			7,000		
	02			雜項收入	900,000	900,000	29,000	20,847	-	-8,153
					-			20,847		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	2,541	-	2,541
					-			2,541		
		04		廢棄物清理費	600,000	600,000	24,000	12,506	-	-11,494
					-			12,506		
		10		其他雜項收入	300,000	300,000	5,000	5,800	-	800
					-			5,800		
				經常門合計	119,600,000	119,600,000	9,890,000	21,298,248	-	11,408,248
					-			21,298,248		
				總計	119,600,000	119,600,000	9,890,000	21,298,248	-	11,408,248
					-			21,298,248		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

臺東縣鹿野鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第1頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	16,018,000	-	16,018,000	3,645,000	2,552,864	1,092,136
					-	-			2,552,864	
					-	-			-	7,400
					-	-				
	01			行政管理	16,018,000	-	16,018,000	3,645,000	2,552,864	1,092,136
					-	-			2,552,864	
					-	-			-	7,400
					-	-				
			01	人事費	12,142,000	-	12,142,000	2,817,000	2,209,390	607,610
					-	-			2,209,390	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	3,876,000	-	3,876,000	828,000	343,474	484,526
					-	-			343,474	
					-	-			-	7,400
					-	-				
02				主計業務	92,000	-	92,000	35,000	-	35,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			主計業務	92,000	-	92,000	35,000	-	35,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

臺東縣鹿野鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第2頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			02	業務費	92,000	-	92,000	35,000	-	35,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
03				人事業務	695,000	-	695,000	235,000	18,000	217,000
					-	-			18,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			人事業務	695,000	-	695,000	235,000	18,000	217,000
					-	-			18,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	641,000	-	641,000	217,000	-	217,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			04	獎補助費	54,000	-	54,000	18,000	18,000	-
					-	-			18,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
05				施政計畫綜合業務	2,001,000	-	2,001,000	333,000	176,510	156,490
					-	-			176,510	
					-	-			-	
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

臺東縣鹿野鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第3頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			本月實現數	
					第一預備金	調整待遇準備			截至本月止 累計實現數(2)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	合計		應付數(3)	備註(預付款)
	01			施政計畫綜合業務	2,001,000	-	2,001,000	333,000	176,510	156,490
					-	-			176,510	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		業務費	2,001,000	-	2,001,000	333,000	176,510	156,490
					-	-			176,510	
					-	-			-	-
					-	-				
02				民政業務	14,358,000	-	14,358,000	2,528,000	1,791,441	736,559
					-	-			1,791,441	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			自治業務	9,095,000	-	9,095,000	1,840,000	1,445,707	394,293
					-	-			1,445,707	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		人事費	8,106,000	-	8,106,000	1,774,000	1,427,577	346,423
					-	-			1,427,577	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		業務費	989,000	-	989,000	66,000	18,130	47,870
					-	-			18,130	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

臺東縣鹿野鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第4頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	02			村里業務	5,016,000	-	5,016,000	623,000	312,349	310,651	
					-	-			312,349		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	198,000	-	198,000	21,000	-	21,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	4,456,000	-	4,456,000	577,000	312,349	264,651	
					-	-			312,349		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	362,000	-	362,000	25,000	-	25,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			民防業務	247,000	-	247,000	65,000	33,385	31,615	
					-	-			33,385		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	65,000	-	65,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

臺東縣鹿野鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第5頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			02	業務費	142,000	-	142,000	25,000	11,385	13,615
					-	-			11,385	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	40,000	-	40,000	40,000	22,000	18,000
					-	-			22,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				役政業務	87,000	-	87,000	17,000	-	17,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			役政業務	87,000	-	87,000	17,000	-	17,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	57,000	-	57,000	15,000	-	15,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	30,000	-	30,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

臺東縣鹿野鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第6頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			本月實現數	
					第一預備金	調整待遇準備			截至本月止 累計實現數(2)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	合計		應付數(3)	備註(預付款)
04				地政業務	36,000	-	36,000	14,000	-	14,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			地政業務	36,000	-	36,000	14,000	-	14,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	36,000	-	36,000	14,000	-	14,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				原住民族業務	2,572,000	-	2,572,000	255,000	44,386	210,614
					-	-			44,386	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			原住民族業務	2,093,000	-	2,093,000	207,000	7,636	199,364
					-	-			7,636	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,993,000	-	1,993,000	207,000	7,636	199,364
					-	-			7,636	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

臺東縣鹿野鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第7頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			04	獎補助費	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			保留地業務	479,000	-	479,000	48,000	36,750	11,250
					-	-			36,750	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	479,000	-	479,000	48,000	36,750	11,250
					-	-			36,750	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
07				殯葬業務	1,376,000	-	1,376,000	464,000	186,246	277,754
					-	-			186,246	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			殯葬業務	1,376,000	-	1,376,000	464,000	186,246	277,754
					-	-			186,246	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,376,000	-	1,376,000	464,000	186,246	277,754
					-	-			186,246	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

臺東縣鹿野鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第8頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
02				財政及公產業務	262,000	-	262,000	56,000	-	56,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			財政及公產業務	262,000	-	262,000	56,000	-	56,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	262,000	-	262,000	56,000	-	56,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
01				一般行政	6,780,000	-	6,780,000	2,766,000	2,687,558	78,442
					-	-			2,687,558	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			行政管理	6,780,000	-	6,780,000	2,766,000	2,687,558	78,442
					-	-			2,687,558	
					-	-			-	
					-	-			-	
			01	人事費	5,248,000	-	5,248,000	2,089,000	2,011,608	77,392
					-	-			2,011,608	
					-	-			-	
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

臺東縣鹿野鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第9頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			02	業務費	1,532,000	-	1,532,000	677,000	675,950	1,050	
					-	-			675,950		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				議事業務	8,753,000	-	8,753,000	3,848,000	3,848,000	-	
					-	-			3,848,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			議事業務	8,753,000	-	8,753,000	3,848,000	3,848,000	-	
					-	-			3,848,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	6,423,000	-	6,423,000	2,848,000	2,848,000	-	
					-	-			2,848,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	2,330,000	-	2,330,000	1,000,000	1,000,000	-	
					-	-			1,000,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				一般行政	2,779,000	-	2,779,000	598,000	529,906	68,094	
					-	-			529,906		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

臺東縣鹿野鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第10頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			本月實現數	
					第一預備金	調整待遇準備			截至本月止 累計實現數(2)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	01			行政管理	2,779,000	-	2,779,000	598,000	529,906	68,094
					-	-			529,906	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	2,779,000	-	2,779,000	598,000	529,906	68,094
					-	-			529,906	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				教育管理與輔導	313,000	-	313,000	25,000	-	25,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			教育業務	313,000	-	313,000	25,000	-	25,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	208,000	-	208,000	12,000	-	12,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	105,000	-	105,000	13,000	-	13,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

臺東縣鹿野鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第11頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
03				幼兒管理	4,774,000	-	4,774,000	655,000	366,485	288,515	
					-	-			366,485		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			幼兒管理	4,774,000	-	4,774,000	655,000	366,485	288,515	
					-	-			366,485		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	4,774,000	-	4,774,000	655,000	366,485	288,515	
					-	-			366,485		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				文教活動	62,000	-	62,000	24,000	-	24,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			文教活動	62,000	-	62,000	24,000	-	24,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	62,000	-	62,000	24,000	-	24,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

臺東縣鹿野鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第12頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
03				館務行政	1,654,000	-	1,654,000	324,000	128,760	195,240	
					-	-			128,760		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			館務行政	1,654,000	-	1,654,000	324,000	128,760	195,240	
					-	-			128,760		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	566,000	-	566,000	82,000	46,125	35,875	
					-	-			46,125		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	1,088,000	-	1,088,000	242,000	82,635	159,365	
					-	-			82,635		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				農業管理與業務	7,121,000	-	7,121,000	1,399,000	664,328	734,672	
					-	-			664,328		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			農業管理	3,917,000	-	3,917,000	861,000	630,448	230,552	
					-	-			630,448		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

臺東縣鹿野鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第13頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			本月實現數	
					第一預備金	調整待遇準備			截至本月止 累計實現數(2)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			01	人事費	3,917,000	-	3,917,000	861,000	630,448	230,552
					-	-			630,448	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			農業推廣	3,204,000	-	3,204,000	538,000	33,880	504,120
					-	-			33,880	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	2,784,000	-	2,784,000	518,000	33,880	484,120
					-	-			33,880	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	420,000	-	420,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				水利行政	215,000	-	215,000	15,000	-	15,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			水利行政	215,000	-	215,000	15,000	-	15,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

臺東縣鹿野鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第14頁

科 目					預 算		數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計	本月實現數				
					預算追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)				
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)		備註(預付款)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
			02	業務費	215,000	-	215,000	15,000	-	15,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
02				交通管理業務	4,064,000	-	4,064,000	1,100,000	596,701	503,299		
					-	-			596,701			
					-	-			-	63,457		
					-	-						
	01			交通管理業務	4,064,000	-	4,064,000	1,100,000	596,701	503,299		
					-	-			596,701			
					-	-			-	63,457		
					-	-						
			01	人事費	3,597,000	-	3,597,000	1,012,000	593,819	418,181		
					-	-			593,819			
					-	-			-	-		
					-	-						
			02	業務費	467,000	-	467,000	88,000	2,882	85,118		
					-	-			2,882			
					-	-			-	63,457		
					-	-						
03				工商管理	740,000	-	740,000	85,000	12,675	72,325		
					-	-			12,675			
					-	-			-	-		
					-	-						

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

臺東縣鹿野鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第15頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			工商管理	740,000	-	740,000	85,000	12,675	72,325
					-	-			12,675	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	182,000	-	182,000	85,000	12,675	72,325
					-	-			12,675	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	558,000	-	558,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				觀光與公用事業管理	525,000	-	525,000	132,000	-	132,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			觀光管理	525,000	-	525,000	132,000	-	132,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	525,000	-	525,000	132,000	-	132,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

臺東縣鹿野鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第16頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
05				公園與路燈管理	1,516,000	-	1,516,000	68,000	17,512	50,488
					-	-			17,512	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			路燈管理	1,516,000	-	1,516,000	68,000	17,512	50,488
					-	-			17,512	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	1,516,000	-	1,516,000	68,000	17,512	50,488
					-	-			17,512	
					-	-			-	-
					-	-				
02				健保業務	370,000	-	370,000	58,000	33,000	25,000
					-	-			33,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			健保業務	370,000	-	370,000	58,000	33,000	25,000
					-	-			33,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	370,000	-	370,000	58,000	33,000	25,000
					-	-			33,000	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

臺東縣鹿野鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第17頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
02				社會救濟	6,356,000	-	6,356,000	1,490,000	960,595	529,405
					-	-			960,595	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社會救濟	6,356,000	-	6,356,000	1,490,000	960,595	529,405
					-	-			960,595	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	6,079,000	-	6,079,000	1,400,000	940,595	459,405
					-	-			940,595	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	63,000	-	63,000	21,000	-	21,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	214,000	-	214,000	69,000	20,000	49,000
					-	-			20,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				社政業務	1,774,000	-	1,774,000	130,000	5,000	125,000
					-	-			5,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

臺東縣鹿野鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第18頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			社政業務	1,774,000	-	1,774,000	130,000	5,000	125,000
					-	-			5,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	427,000	-	427,000	30,000	5,000	25,000
					-	-			5,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	1,347,000	-	1,347,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
01				一般行政	106,000	-	106,000	31,000	-	31,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			行政管理	106,000	-	106,000	31,000	-	31,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	106,000	-	106,000	31,000	-	31,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

臺東縣鹿野鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第19頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
03				環保業務	13,270,000	-	13,270,000	2,873,000	1,532,875	1,340,125
					-	-			1,532,875	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			環保業務	13,270,000	-	13,270,000	2,873,000	1,532,875	1,340,125
					-	-			1,532,875	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	7,804,000	-	7,804,000	1,770,000	1,295,726	474,274
					-	-			1,295,726	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	5,466,000	-	5,466,000	1,103,000	237,149	865,851
					-	-			237,149	
					-	-			-	-
					-	-				
01				賠償準備金	50,000	-	50,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			賠償準備金	50,000	-	50,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

臺東縣鹿野鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第20頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			04	獎補助費	50,000	-	50,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	98,719,000	-	98,719,000	23,253,000	16,152,842	7,100,158
					-	-			16,152,842	
					-	-			-	70,857
					-	-				
90				一般建築及設備	770,000	-	770,000	370,000	20,980	349,020
					-	-			20,980	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			一般建築及設備*	770,000	-	770,000	370,000	20,980	349,020
					-	-			20,980	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	770,000	-	770,000	370,000	20,980	349,020
					-	-			20,980	
					-	-			-	-
					-	-				
90				一般建築及設備	1,500,000	-	1,500,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

臺東縣鹿野鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第21頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			一般建築及設備*	1,500,000	-	1,500,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			03	設備及投資*	1,500,000	-	1,500,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				一般建築及設備	300,000	-	300,000	300,000	300,000	-	
					-	-			300,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			一般建築及設備*	300,000	-	300,000	300,000	300,000	-	
					-	-			300,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			03	設備及投資*	300,000	-	300,000	300,000	300,000	-	
					-	-			300,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				一般建築及設備	100,000	-	100,000	30,000	14,720	15,280	
					-	-			14,720	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

臺東縣鹿野鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第22頁

科 目				預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計		本月實現數
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			一般建築及設備*	100,000	-	100,000	30,000	14,720	15,280
					-	-			14,720	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	100,000	-	100,000	30,000	14,720	15,280
					-	-			14,720	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				道路橋樑工程	5,500,000	-	5,500,000	300,000	-	300,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			道路橋樑工程*	5,500,000	-	5,500,000	300,000	-	300,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	5,500,000	-	5,500,000	300,000	-	300,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
07				其他公共工程	9,000,000	-	9,000,000	800,000	30,100	769,900
					-	-			30,100	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

臺東縣鹿野鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第23頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			其他公共工程*	9,000,000	-	9,000,000	800,000	30,100	769,900
					-	-			30,100	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	9,000,000	-	9,000,000	800,000	30,100	769,900
					-	-			30,100	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	17,170,000	-	17,170,000	1,800,000	365,800	1,434,200
					-	-			365,800	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	115,889,000	-	115,889,000	25,053,000	16,518,642	8,534,358
					-	-			16,518,642	
					-	-			-	70,857
					-	-				
01				公務人員退休給付	380,902	-	380,902	380,902	380,902	-
					-	-			380,902	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休給付	380,902	-	380,902	380,902	380,902	-
					-	-			380,902	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

臺東縣鹿野鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第24頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01	人事費	380,902	-	380,902	380,902	380,902	-	
				-	-			380,902	-	
				-	-			-	-	
				-	-				-	
			統籌科目合計	380,902	-	380,902	380,902	380,902	-	
				-	-			380,902	-	
				-	-			-	-	
				-	-				-	
			總計	116,269,902	-	116,269,902	25,433,902	16,899,544	8,534,358	
				-	-			16,899,544		
				-	-			-	70,857	
				-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官