

臺東縣鹿野鄉公所

平衡表

中華民國108年2月28日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	283,575,970	負債	53,376,550
流動資產	283,575,970	流動負債	53,376,550
現金	250,734,558	應付款項	39,364,664
專戶存款	13,835,309	應付帳款	6,585,405
零用金	60,000	其他應付款	32,779,259
公庫存款	236,839,249	存入保證金	11,128,968
應收款項	31,622,621	存入保證金	11,128,968
其他應收款	31,622,621	應付代收款	1,849,018
暫付款	176,577	應付代收款	1,849,018
暫付款	176,577	應付保管款	1,033,900
預付款	1,041,814	應付保管款	1,033,900
預付款	1,041,814	淨資產	230,199,420
存出保證金	400	資產負債淨額	230,199,420
存出保證金	400	資產負債淨額	230,199,420
		資產負債淨額	230,199,420
合 計	283,575,970	合 計	283,575,970
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2月28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	15,796,000	7,155,941	-	7,398,714
					-			23,194,714		
	01			土地稅	1,245,000	1,245,000	30,000	6,547	-	16,658
					-			46,658		
		01		地價稅	1,245,000	1,245,000	30,000	6,547	-	16,658
					-			46,658		
	02			房屋稅	3,820,000	3,820,000	20,000	189	-	21,957
					-			41,957		
		01		房屋稅	3,820,000	3,820,000	20,000	189	-	21,957
					-			41,957		
	04			契稅	674,000	674,000	60,000	13,533	-	18,271
					-			78,271		
		01		契稅	674,000	674,000	60,000	13,533	-	18,271
					-			78,271		
	06			娛樂稅	440,000	440,000	50,000	21,419	-	-814
					-			49,186		
		01		娛樂稅	440,000	440,000	50,000	21,419	-	-814
					-			49,186		
	07			遺產及贈與稅	276,000	276,000	-	119,253	-	213,653
					-			213,653		
		02		贈與稅	276,000	276,000	-	119,253	-	213,653
					-			213,653		
	09			統籌分配稅	89,342,000	89,342,000	15,636,000	6,995,000	-	7,128,989
					-			22,764,989		
		01		普通統籌	89,342,000	89,342,000	15,636,000	6,995,000	-	7,128,989
					-			22,764,989		
03				罰款及賠償收入	30,000	30,000	1,000	-	-	755,083
					-			756,083		
	03			賠償收入	30,000	30,000	1,000	-	-	755,083
					-			756,083		
		01		一般賠償收入	30,000	30,000	1,000	-	-	755,083
					-			756,083		
04				規費收入	5,724,000	5,724,000	530,000	384,841	-	181,957
					-			711,957		
	01			行政規費收入	210,000	210,000	27,000	7,450	-	-1,550
					-			25,450		

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2月28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	6,000	750	-	-1,150
					-			4,850		
		02		證照費	150,000	150,000	21,000	6,700	-	-400
					-			20,600		
	02			使用規費收入	5,514,000	5,514,000	503,000	377,391	-	183,507
					-			686,507		
		04		資料使用費	13,000	13,000	-	240	-	748
					-			748		
		13		場地設施使用費	1,971,000	1,971,000	343,000	372,000	-	254,600
					-			597,600		
		15		道路使用費	3,530,000	3,530,000	160,000	5,151	-	-71,841
					-			88,159		
06				財產收入	1,080,000	1,080,000	210,000	247,311	-	68,042
					-			278,042		
	01			財產孳息	1,050,000	1,050,000	190,000	237,498	-	78,229
					-			268,229		
		01		利息收入	180,000	180,000	26,000	12,498	-	-1,001
					-			24,999		
		02		租金收入	750,000	750,000	164,000	225,000	-	79,230
					-			243,230		
		03		權利金	120,000	120,000	-	-	-	-
					-			-		
	05			廢舊物資售價	30,000	30,000	20,000	9,813	-	-10,187
					-			9,813		
		01		廢舊物資售價	30,000	30,000	20,000	9,813	-	-10,187
					-			9,813		
08				補助及協助收入	15,559,000	15,559,000	926,000	8,150,000	-	11,341,698
					-			12,267,698		
	01			上級政府補助收入	15,559,000	15,559,000	926,000	8,150,000	-	11,341,698
					-			12,267,698		
		01		一般性補助收入	2,823,000	2,823,000	706,000	-	-	41
					-			706,041		
		02		計畫型補助收入	12,736,000	12,736,000	220,000	8,150,000	-	11,341,657
					-			11,561,657		
11				其他收入	1,410,000	1,410,000	258,000	73,783	-	-156,370
					-			101,630		

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2月28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	120,000	57,000	-	-56,000
					-			64,000		
		01		學雜費收入	510,000	510,000	120,000	57,000	-	-56,000
					-			64,000		
	02			雜項收入	900,000	900,000	138,000	16,783	-	-100,370
					-			37,630		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	1,495	-	4,036
					-			4,036		
		04		廢棄物清理費	600,000	600,000	28,000	9,488	-	-6,006
					-			21,994		
		10		其他雜項收入	300,000	300,000	110,000	5,800	-	-98,400
					-			11,600		
				經常門合計	119,600,000	119,600,000	17,721,000	16,011,876	-	19,589,124
					-			37,310,124		
				總計	119,600,000	119,600,000	17,721,000	16,011,876	-	19,589,124
					-			37,310,124		

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2月28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	4,674,000	957,477	1,163,659	
					-	-			3,510,341		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	16,018,000	-	16,018,000	4,674,000	957,477	1,163,659	
					-	-			3,510,341		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	12,142,000	-	12,142,000	3,621,000	675,976	735,634	
					-	-			2,885,366		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	3,876,000	-	3,876,000	1,053,000	281,501	428,025	
					-	-			624,975		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				主計業務	92,000	-	92,000	35,000	19,400	15,600	
					-	-			19,400		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			主計業務	92,000	-	92,000	35,000	19,400	15,600	
					-	-			19,400		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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2月28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	
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	92,000	-	92,000	35,000	19,400	15,600
					-	-			19,400	
					-	-			-	-
					-	-				
03				人事業務	695,000	-	695,000	249,000	176,300	54,700
					-	-			194,300	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			人事業務	695,000	-	695,000	249,000	176,300	54,700
					-	-			194,300	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	641,000	-	641,000	231,000	176,300	54,700
					-	-			176,300	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	54,000	-	54,000	18,000	-	-
					-	-			18,000	
					-	-			-	-
					-	-				
05				施政計畫綜合業務	2,001,000	-	2,001,000	599,000	185,589	236,901
					-	-			362,099	
					-	-			-	-
					-	-				

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2月28日

頁數：第3頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (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				
	01			施政計畫綜合業務	2,001,000	-	2,001,000	599,000	185,589	236,901
					-	-			362,099	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	2,001,000	-	2,001,000	599,000	185,589	236,901
					-	-			362,099	
					-	-			-	-
					-	-				
02				民政業務	14,358,000	-	14,358,000	3,444,000	842,599	809,960
					-	-			2,634,040	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			自治業務	9,095,000	-	9,095,000	2,400,000	479,928	474,365
					-	-			1,925,635	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	8,106,000	-	8,106,000	2,318,000	479,128	411,295
					-	-			1,906,705	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	989,000	-	989,000	82,000	800	63,070
					-	-			18,930	
					-	-			-	-
					-	-				

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2月28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	956,000	361,921	281,730
					-	-			674,270	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	198,000	-	198,000	36,000	14,133	21,867
					-	-			14,133	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	4,456,000	-	4,456,000	895,000	347,788	234,863
					-	-			660,137	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	362,000	-	362,000	25,000	-	25,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			民防業務	247,000	-	247,000	88,000	750	53,865
					-	-			34,135	
					-	-			-	-
					-	-				
			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2月28日

頁數：第5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				
					第一預備金	調整待遇準備				
					各類員工 待遇準備	預算調整數	合計		應付數(3)	備註(預付款)
			02	業務費	142,000	-	142,000	48,000	22,750	13,865
					-	-			34,135	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	40,000	-	40,000	40,000	-22,000	40,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				役政業務	87,000	-	87,000	37,000	5,484	31,516
					-	-			5,484	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			役政業務	87,000	-	87,000	37,000	5,484	31,516
					-	-			5,484	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	57,000	-	57,000	15,000	1,000	14,000
					-	-			1,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	30,000	-	30,000	22,000	4,484	17,516
					-	-			4,484	
					-	-			-	-
					-	-				

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2月28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	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				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	401,000	55,550	301,064
					-	-			99,936	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			原住民族業務	2,093,000	-	2,093,000	309,000	26,416	274,948
					-	-			34,052	
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	1,993,000	-	1,993,000	309,000	26,416	274,948
					-	-			34,052	
					-	-			-	
					-	-			-	

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2月28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	92,000	29,134	26,116
					-	-			65,884	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	479,000	-	479,000	92,000	29,134	26,116
					-	-			65,884	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
07				殯葬業務	1,376,000	-	1,376,000	516,000	65,008	264,746
					-	-			251,254	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			殯葬業務	1,376,000	-	1,376,000	516,000	65,008	264,746
					-	-			251,254	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,376,000	-	1,376,000	516,000	65,008	264,746
					-	-			251,254	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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	應付數(3)		備註(預付款)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)			
					第一預備金	調整待遇準備						
					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	58,000	5,000	53,000		
					-	-			5,000			
					-	-			-	-		
					-	-						
	01			財政及公產業務	262,000	-	262,000	58,000	5,000	53,000		
					-	-			5,000			
					-	-			-	-		
					-	-						
			02	業務費	262,000	-	262,000	58,000	5,000	53,000		
					-	-			5,000			
					-	-			-	-		
					-	-						
01				一般行政	6,780,000	-	6,780,000	2,845,000	84,506	72,936		
					-	-			2,772,064			
					-	-			-	-		
					-	-						
	01			行政管理	6,780,000	-	6,780,000	2,845,000	84,506	72,936		
					-	-			2,772,064			
					-	-			-	-		
					-	-						
			01	人事費	5,248,000	-	5,248,000	2,168,000	84,506	71,886		
					-	-			2,096,114			
					-	-			-	-		
					-	-						

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2月28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	-	1,050	
					-	-		675,950			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
02				議事業務	8,753,000	-	8,753,000	3,848,000	-	-	
					-	-		3,848,000			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			議事業務	8,753,000	-	8,753,000	3,848,000	-	-	
					-	-		3,848,000			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			01	人事費	6,423,000	-	6,423,000	2,848,000	-	-	
					-	-		2,848,000			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			02	業務費	2,330,000	-	2,330,000	1,000,000	-	-	
					-	-		1,000,000			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
01				一般行政	2,779,000	-	2,779,000	786,000	174,444	81,650	
					-	-		704,350			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

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2月28日

頁數：第10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			行政管理	2, 779, 000	-	2, 779, 000	786, 000	174, 444	81, 650
					-	-			704, 350	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	2, 779, 000	-	2, 779, 000	786, 000	174, 444	81, 650
					-	-			704, 350	
					-	-			-	-
					-	-				
02				教育管理與輔導	313, 000	-	313, 000	35, 000	-	35, 000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			教育業務	313, 000	-	313, 000	35, 000	-	35, 000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	208, 000	-	208, 000	12, 000	-	12, 000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			04	獎補助費	105, 000	-	105, 000	23, 000	-	23, 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2月28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	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				幼兒管理	4,774,000	-	4,774,000	967,000	231,666	368,849
					-	-			598,151	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			幼兒管理	4,774,000	-	4,774,000	967,000	231,666	368,849
					-	-			598,151	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	4,774,000	-	4,774,000	967,000	231,666	368,849
					-	-			598,151	
					-	-			-	-
					-	-				
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2月28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	443,000	81,241	232,999
					-	-			210,001	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			館務行政	1,654,000	-	1,654,000	443,000	81,241	232,999
					-	-			210,001	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	566,000	-	566,000	126,000	40,358	39,517
					-	-			86,483	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	1,088,000	-	1,088,000	317,000	40,883	193,482
					-	-			123,518	
					-	-			-	-
					-	-				
02				農業管理與業務	7,121,000	-	7,121,000	1,691,000	229,246	797,426
					-	-			893,574	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			農業管理	3,917,000	-	3,917,000	1,125,000	200,768	293,784
					-	-			831,216	
					-	-			-	-
					-	-				

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2月28日

頁數：第13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			應付數(3)	備註(預付款)
			01	人事費	3,917,000	-	3,917,000	1,125,000	200,768	293,784
					-	-			831,216	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			農業推廣	3,204,000	-	3,204,000	566,000	28,478	503,642
					-	-			62,358	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	2,784,000	-	2,784,000	546,000	28,478	483,642
					-	-			62,358	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	420,000	-	420,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				水利行政	215,000	-	215,000	115,000	-	115,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			水利行政	215,000	-	215,000	115,000	-	115,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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	
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	215,000	-	215,000	115,000	-	115,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
02				交通管理業務	4,064,000	-	4,064,000	1,432,000	177,217	658,082
					-	-			773,918	
					-	-			-	63,457
					-	-				
	01			交通管理業務	4,064,000	-	4,064,000	1,432,000	177,217	658,082
					-	-			773,918	
					-	-			-	63,457
					-	-				
			01	人事費	3,597,000	-	3,597,000	1,236,000	167,126	475,055
					-	-			760,945	
					-	-			-	
					-	-				
			02	業務費	467,000	-	467,000	196,000	10,091	183,027
					-	-			12,973	
					-	-			-	63,457
					-	-				
03				工商管理	740,000	-	740,000	86,000	-	73,325
					-	-			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2月28日

頁數：第15頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		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	86,000	-
					-	-		12,675	73,325
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		02		業務費	182,000	-	182,000	86,000	-
					-	-		12,675	73,325
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		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	40,000
					-	-		40,000	92,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			觀光管理	525,000	-	525,000	132,000	40,000
					-	-		40,000	92,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		02		業務費	525,000	-	525,000	132,000	40,000
					-	-		40,000	92,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-

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2月28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	255,000	4,954	232,534		
					-	-			22,466			
					-	-			-	-		
					-	-						
	02			路燈管理	1,516,000	-	1,516,000	255,000	4,954	232,534		
					-	-			22,466			
					-	-			-	-		
					-	-						
			02	業務費	1,516,000	-	1,516,000	255,000	4,954	232,534		
					-	-			22,466			
					-	-			-	-		
					-	-						
02				健保業務	370,000	-	370,000	84,000	26,579	24,421		
					-	-			59,579			
					-	-			-	-		
					-	-						
	01			健保業務	370,000	-	370,000	84,000	26,579	24,421		
					-	-			59,579			
					-	-			-	-		
					-	-						
			02	業務費	370,000	-	370,000	84,000	26,579	24,421		
					-	-			59,579			
					-	-			-	-		
					-	-						

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2月28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	1,896,000	287,285	648,120	
					-	-			1,247,880		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			社會救濟	6,356,000	-	6,356,000	1,896,000	287,285	648,120	
					-	-			1,247,880		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		人事費	6,079,000	-	6,079,000	1,805,000	279,285	585,120	
					-	-			1,219,880		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		業務費	63,000	-	63,000	22,000	-	22,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
		04		獎補助費	214,000	-	214,000	69,000	8,000	41,000	
					-	-			28,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				社政業務	1,774,000	-	1,774,000	130,000	10,000	115,000	
					-	-			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2月28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	
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	調整待過準備			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			社政業務	1,774,000	-	1,774,000	130,000	10,000	115,000
					-	-			15,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	427,000	-	427,000	30,000	-	25,000
					-	-			5,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	1,347,000	-	1,347,000	100,000	10,000	90,000
					-	-			10,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	106,000	-	106,000	31,000	3,000	28,000
					-	-			3,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	106,000	-	106,000	31,000	3,000	28,000
					-	-			3,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	106,000	-	106,000	31,000	3,000	28,000
					-	-			3,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
03				環保業務	13,270,000	-	13,270,000	3,622,000	718,903	1,370,222	
					-	-			2,251,778		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			環保業務	13,270,000	-	13,270,000	3,622,000	718,903	1,370,222	
					-	-			2,251,778		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	7,804,000	-	7,804,000	2,285,000	509,540	479,734	
					-	-			1,805,266		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	5,466,000	-	5,466,000	1,337,000	209,363	890,488	
					-	-			446,512		
					-	-			-	-	
					-	-					
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2月28日

頁數：第20頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		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	50,000	-	50,000	50,000	50,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經常門合計	98,719,000	-	98,719,000	28,499,000	7,964,710
					-	-		4,381,448	
					-	-		20,534,290	
					-	-		-	63,457
					-	-			
90				一般建築及設備	770,000	-	770,000	470,000	365,060
					-	-		83,960	
					-	-		104,940	
					-	-		-	-
					-	-			
	01			一般建築及設備*	770,000	-	770,000	470,000	365,060
					-	-		83,960	
					-	-		104,940	
					-	-		-	-
					-	-			
			03	設備及投資*	770,000	-	770,000	470,000	365,060
					-	-		83,960	
					-	-		104,940	
					-	-		-	-
					-	-			
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2月28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	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			一般建築及設備*	300,000	-	300,000	300,000	-	-	
					-	-			300,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			03	設備及投資*	300,000	-	300,000	300,000	-	-	
					-	-			300,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				一般建築及設備	100,000	-	100,000	30,000	-	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2月28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	-	15,280
					-	-			14,720	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	100,000	-	100,000	30,000	-	15,280
					-	-			14,720	
					-	-			-	-
					-	-				
03				道路橋樑工程	5,500,000	-	5,500,000	900,000	-	900,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			道路橋樑工程*	5,500,000	-	5,500,000	900,000	-	900,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			03	設備及投資*	5,500,000	-	5,500,000	900,000	-	900,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
07				其他公共工程	9,000,000	-	9,000,000	1,100,000	-	1,069,900
					-	-			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2月28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		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			
					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			其他公共工程*	9,000,000	-	9,000,000	1,100,000	-
					-	-		30,100	1,069,900
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		03		設備及投資*	9,000,000	-	9,000,000	1,100,000	-
					-	-		30,100	1,069,900
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				資本門合計	17,170,000	-	17,170,000	2,800,000	83,960
					-	-		449,760	2,350,240
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經資門合計	115,889,000	-	115,889,000	31,299,000	4,465,408
					-	-		20,984,050	10,314,950
					-	-		-	63,457
					-	-		-	-
01				公務人員退休給付	666,687	-	666,687	666,687	285,785
					-	-		666,687	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員退休給付	666,687	-	666,687	666,687	285,785
					-	-		666,687	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

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2月28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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			01	人事費	666,687	-	666,687	666,687	285,785	-
					-	-			666,687	-
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	666,687	-	666,687	666,687	285,785	-
					-	-			666,687	-
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	116,555,687	-	116,555,687	31,965,687	4,751,193	10,314,950
					-	-			21,650,737	
					-	-			-	63,457
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官