

臺東縣鹿野鄉公所

平衡表

中華民國108年3月31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	288,265,130	負債	50,081,023
流動資產	288,265,130	流動負債	50,081,023
現金	255,563,188	應付款項	35,270,988
專戶存款	14,519,604	應付帳款	3,144,483
零用金	60,000	其他應付款	32,126,505
公庫存款	240,983,584	存入保證金	11,392,428
應收款項	31,322,621	存入保證金	11,392,428
其他應收款	31,322,621	應付代收款	2,375,894
暫付款	290,431	應付代收款	2,375,894
暫付款	290,431	應付保管款	1,041,713
預付款	1,087,490	應付保管款	1,041,713
預付款	1,087,490	淨資產	238,184,107
存出保證金	1,400	資產負債淨額	238,184,107
存出保證金	1,400	資產負債淨額	238,184,107
		資產負債淨額	238,184,107
合 計	288,265,130	合 計	288,265,130
備 註		備 註	
保管有價證券	95,429	應付保管有價證券	95,429
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3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	22,941,000	9,413,263	-	9,666,977
					-			32,607,977		
	01			土地稅	1,245,000	1,245,000	36,000	17,153	-	27,811
					-			63,811		
		01		地價稅	1,245,000	1,245,000	36,000	17,153	-	27,811
					-			63,811		
	02			房屋稅	3,820,000	3,820,000	30,000	5,612	-	17,569
					-			47,569		
		01		房屋稅	3,820,000	3,820,000	30,000	5,612	-	17,569
					-			47,569		
	04			契稅	674,000	674,000	100,000	38,536	-	16,807
					-			116,807		
		01		契稅	674,000	674,000	100,000	38,536	-	16,807
					-			116,807		
	06			娛樂稅	440,000	440,000	75,000	25,648	-	-166
					-			74,834		
		01		娛樂稅	440,000	440,000	75,000	25,648	-	-166
					-			74,834		
	07			遺產及贈與稅	276,000	276,000	69,000	-	-	144,653
					-			213,653		
		02		贈與稅	276,000	276,000	69,000	-	-	144,653
					-			213,653		
	09			統籌分配稅	89,342,000	89,342,000	22,631,000	9,326,314	-	9,460,303
					-			32,091,303		
		01		普通統籌	89,342,000	89,342,000	22,631,000	9,326,314	-	9,460,303
					-			32,091,303		
03				罰款及賠償收入	30,000	30,000	1,000	220	-	755,303
					-			756,303		
	03			賠償收入	30,000	30,000	1,000	220	-	755,303
					-			756,303		
		01		一般賠償收入	30,000	30,000	1,000	220	-	755,303
					-			756,303		
04				規費收入	5,724,000	5,724,000	730,000	465,859	-	447,816
					-			1,177,816		
	01			行政規費收入	210,000	210,000	47,000	7,300	-	-14,250
					-			32,750		

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3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					
		01	審查費	60,000	60,000	15,000	1,300	-	-8,850
				-			6,150		
		02	證照費	150,000	150,000	32,000	6,000	-	-5,400
				-			26,600		
		02	使用規費收入	5,514,000	5,514,000	683,000	458,559	-	462,066
				-			1,145,066		
		04	資料使用費	13,000	13,000	-	429	-	1,177
				-			1,177		
		13	場地設施使用費	1,971,000	1,971,000	493,000	439,050	-	543,650
				-			1,036,650		
		15	道路使用費	3,530,000	3,530,000	190,000	19,080	-	-82,761
				-			107,239		
06			財產收入	1,080,000	1,080,000	300,000	65,123	-	43,165
				-			343,165		
		01	財產孳息	1,050,000	1,050,000	280,000	65,123	-	53,352
				-			333,352		
		01	利息收入	180,000	180,000	38,000	12,501	-	-500
				-			37,500		
		02	租金收入	750,000	750,000	242,000	52,622	-	53,852
				-			295,852		
		03	權利金	120,000	120,000	-	-	-	-
				-			-		
		05	廢舊物資售價	30,000	30,000	20,000	-	-	-10,187
				-			9,813		
		01	廢舊物資售價	30,000	30,000	20,000	-	-	-10,187
				-			9,813		
08			補助及協助收入	15,559,000	15,559,000	9,326,000	4,888,706	-	7,830,404
				-			17,156,404		
		01	上級政府補助收入	15,559,000	15,559,000	9,326,000	4,888,706	-	7,830,404
				-			17,156,404		
		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	8,620,000	4,888,706	-	7,830,363
				-			16,450,363		
11			其他收入	1,410,000	1,410,000	307,000	655,666	-	450,296
				-			757,296		

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3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	160,000	32,360	-	-63,640
					-			96,360		
		01		學雜費收入	510,000	510,000	160,000	32,360	-	-63,640
					-			96,360		
		02		雜項收入	900,000	900,000	147,000	623,306	-	513,936
					-			660,936		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	13,170	-	17,206
					-			17,206		
		04		廢棄物清理費	600,000	600,000	32,000	604,336	-	594,330
					-			626,330		
		10		其他雜項收入	300,000	300,000	115,000	5,800	-	-97,600
					-			17,400		
				經常門合計	119,600,000	119,600,000	33,605,000	15,488,837	-	19,193,961
					-			52,798,961		
				總計	119,600,000	119,600,000	33,605,000	15,488,837	-	19,193,961
					-			52,798,961		

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3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		
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	備註(預付款)			
01				一般行政	16,018,000	-	16,018,000	5,723,000	1,105,214	1,107,445
					-	-		4,615,555	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	16,018,000	-	16,018,000	5,723,000	1,105,214	1,107,445
					-	-		4,615,555	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	12,142,000	-	12,142,000	4,425,000	856,586	683,048
					-	-		3,741,952	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	3,876,000	-	3,876,000	1,298,000	248,628	424,397
					-	-		873,603	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				主計業務	92,000	-	92,000	35,000	-	15,600
					-	-		19,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			主計業務	92,000	-	92,000	35,000	-	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3月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代碼及名稱	預算			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)
					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)	
			02	業務費	92,000	-	92,000	35,000	-	15,600
					-	-		19,400		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				人事業務	695,000	-	695,000	343,000	-	148,700
					-	-		194,300		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			人事業務	695,000	-	695,000	343,000	-	148,700
					-	-		194,300		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	641,000	-	641,000	325,000	-	148,700
					-	-		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	710,000	88,655	259,246
					-	-		450,754		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3月31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	執行數 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	710,000	88,655	259,246
					-	-		450,754	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	2,001,000	-	2,001,000	710,000	88,655	259,246
					-	-		450,754	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				民政業務	14,358,000	-	14,358,000	4,483,000	878,385	970,575
					-	-		3,512,425	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			自治業務	9,095,000	-	9,095,000	3,060,000	511,539	622,826
					-	-		2,437,174	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	8,106,000	-	8,106,000	2,862,000	494,410	460,885
					-	-		2,401,115	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	989,000	-	989,000	198,000	17,129	161,941
					-	-		36,059	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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3月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	科 目  代碼及名稱	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	執行數 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					
	02			村里業務	5,016,000	-	5,016,000	1,324,000	362,096	287,634	
					-	-		1,036,366	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			01	人事費	198,000	-	198,000	51,000	14,133	22,734	
					-	-		28,266	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			02	業務費	4,456,000	-	4,456,000	1,248,000	347,963	239,900	
					-	-		1,008,100	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			04	獎補助費	362,000	-	362,000	25,000	-	25,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	03			民防業務	247,000	-	247,000	99,000	4,750	60,115	
					-	-		38,885	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			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3月31日

頁數：第5頁

款	項	目	節	代碼及名稱	預 算			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)	
					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	142,000	-	142,000	59,000	4,750	20,115	
					-	-	-	-	38,885	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			04	獎補助費	40,000	-	40,000	40,000	-	40,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
03				役政業務	87,000	-	87,000	44,000	-	38,516	
					-	-	-	-	5,484	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			役政業務	87,000	-	87,000	44,000	-	38,516	
					-	-	-	-	5,484	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			02	業務費	57,000	-	57,000	20,000	-	19,000	
					-	-	-	-	1,000	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			04	獎補助費	30,000	-	30,000	24,000	-	19,516	
					-	-	-	-	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3月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算			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	備註(預付款)
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數		經費流用數	截至本月止 累計分配數 (1)	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			
04				地政業務	36,000	-	36,000	15,000	5,905	9,095
					-	-		5,905	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			地政業務	36,000	-	36,000	15,000	5,905	9,095
					-	-		5,905	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	36,000	-	36,000	15,000	5,905	9,095
					-	-		5,905	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				原住民族業務	2,572,000	-	2,572,000	603,000	46,618	456,446
					-	-		146,554	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			原住民族業務	2,093,000	-	2,093,000	479,000	17,484	427,464
					-	-		51,536	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	1,993,000	-	1,993,000	459,000	17,484	407,464
					-	-		51,536	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3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		
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	執行數 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				
			04	獎補助費	100,000	-	100,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			保留地業務	479,000	-	479,000	124,000	29,134	28,982
					-	-		95,018		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	479,000	-	479,000	124,000	29,134	28,982
					-	-		95,018		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
07				殯葬業務	1,376,000	-	1,376,000	584,000	71,833	260,913
					-	-		323,087		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			殯葬業務	1,376,000	-	1,376,000	584,000	71,833	260,913
					-	-		323,087		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	1,376,000	-	1,376,000	584,000	71,833	260,913
					-	-		323,087		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3月31日

頁數：第8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	執行數 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				財政及公產業務	262,000	-	262,000	58,000	714	52,286
					-	-		5,714		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			財政及公產業務	262,000	-	262,000	58,000	714	52,286
					-	-		5,714		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		業務費	262,000	-	262,000	58,000	714	52,286
					-	-		5,714		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				一般行政	6,780,000	-	6,780,000	2,924,000	76,154	75,782
					-	-		2,848,218		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			行政管理	6,780,000	-	6,780,000	2,924,000	76,154	75,782
					-	-		2,848,218		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		人事費	5,248,000	-	5,248,000	2,247,000	76,154	74,732
					-	-		2,172,268		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3月31日

頁數：第9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	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	974,000	182,032	87,618
					-	-		886,382	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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3月31日

頁數：第10頁

款	項	目	節	代碼及名稱	預 算			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)
					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				行政管理	2,779,000	-	2,779,000	974,000	182,032	87,618
					-	-		886,382		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		人事費	2,779,000	-	2,779,000	974,000	182,032	87,618
					-	-		886,382		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				教育管理與輔導	313,000	-	313,000	35,000	-	35,000
					-	-		-		-
					-	-		-		3,000
					-	-		-		-
		01		教育業務	313,000	-	313,000	35,000	-	35,000
					-	-		-		-
					-	-		-		3,000
					-	-		-		-
		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
					-	-		-		-
					-	-		-		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3月31日

頁數：第11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				
03				幼兒管理	4,774,000	-	4,774,000	1,347,000	260,464	488,385
					-	-		858,615	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				幼兒管理	4,774,000	-	4,774,000	1,347,000	260,464	488,385
					-	-		858,615	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	4,774,000	-	4,774,000	1,347,000	260,464	488,385
					-	-		858,615	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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3月31日

頁數：第12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			備註(預付款)	
03				館務行政	1,654,000	-	1,654,000	555,000	106,715	238,284
					-	-		316,716		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			館務行政	1,654,000	-	1,654,000	555,000	106,715	238,284
					-	-		316,716		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		人事費	566,000	-	566,000	170,000	40,730	42,787
					-	-		127,213		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		業務費	1,088,000	-	1,088,000	385,000	65,985	195,497
					-	-		189,503		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				農業管理與業務	7,121,000	-	7,121,000	2,083,000	346,904	842,522
					-	-		1,240,478		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			農業管理	3,917,000	-	3,917,000	1,389,000	280,187	277,597
					-	-		1,111,403		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3月31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		合計	本月實現數	執行數 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	備註(預付款)			
			01	人事費	3,917,000	-	3,917,000	1,389,000	280,187	277,597
					-	-		1,111,403		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			農業推廣	3,204,000	-	3,204,000	694,000	66,717	564,925
					-	-			129,075	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	2,784,000	-	2,784,000	674,000	66,717	544,925
					-	-			129,075	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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3月31日

頁數：第14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	執行數 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	備註(預付款)			
			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	1,664,000	247,861	642,221
					-	-		1,021,779		63,457
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			交通管理業務	4,064,000	-	4,064,000	1,664,000	247,861	642,221
					-	-		1,021,779		63,457
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		人事費	3,597,000	-	3,597,000	1,460,000	177,068	521,987
					-	-		938,013		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		業務費	467,000	-	467,000	204,000	70,793	120,234
					-	-		83,766		63,457
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				工商管理	740,000	-	740,000	111,000	196	98,129
					-	-		12,871		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3月31日

頁數：第15頁

款	項	目	節	代碼及名稱	預 算			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)
					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			工商管理	740,000	-	740,000	111,000	196	98,129
					-	-		12,871		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	182,000	-	182,000	111,000	196	98,129
					-	-		12,871		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			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	-	92,000
					-	-		40,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			觀光管理	525,000	-	525,000	132,000	-	92,000
					-	-		40,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	525,000	-	525,000	132,000	-	92,000
					-	-		40,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3月31日

頁數：第16頁

款	項	目	節	代碼及名稱	預 算			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)	
					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	342,000	154,827	164,707	
					-	-		177,293	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	02			路燈管理	1,516,000	-	1,516,000	342,000	154,827	164,707	
					-	-		177,293	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		02		業務費	1,516,000	-	1,516,000	342,000	154,827	164,707	
					-	-		177,293	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
02				健保業務	370,000	-	370,000	110,000	25,424	24,997	
					-	-		85,003	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			健保業務	370,000	-	370,000	110,000	25,424	24,997	
					-	-		85,003	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		02		業務費	370,000	-	370,000	110,000	25,424	24,997	
					-	-		85,003	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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3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		
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	備註(預付款)			
02				社會救濟	6,356,000	-	6,356,000	2,301,000	305,666	747,454
					-	-	1,553,546	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				社會救濟	6,356,000	-	6,356,000	2,301,000	305,666	747,454
					-	-	1,553,546	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		01		人事費	6,079,000	-	6,079,000	2,210,000	292,666	697,454
					-	-	1,512,546	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		02		業務費	63,000	-	63,000	22,000	-	22,000
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		04		獎補助費	214,000	-	214,000	69,000	13,000	28,000
					-	-	41,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				社政業務	1,774,000	-	1,774,000	228,000	44,774	168,226
					-	-	59,774	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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3月31日

頁數：第18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			社政業務	1,774,000	-	1,774,000	228,000	44,774	168,226
					-	-		59,774		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	427,000	-	427,000	128,000	24,774	98,226
					-	-		29,774		
					-	-		-		
					-	-		-		
			04	獎補助費	1,347,000	-	1,347,000	100,000	20,000	70,000
					-	-		30,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				一般行政	106,000	-	106,000	31,000	-	28,000
					-	-		3,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	106,000	-	106,000	31,000	-	28,000
					-	-		3,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	106,000	-	106,000	31,000	-	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3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		
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				環保業務	13,270,000	-	13,270,000	4,403,000	788,529	1,362,693
					-	-			3,040,307	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			環保業務	13,270,000	-	13,270,000	4,403,000	788,529	1,362,693
					-	-			3,040,307	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	7,804,000	-	7,804,000	2,832,000	528,305	498,429
					-	-			2,333,571	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	5,466,000	-	5,466,000	1,571,000	260,224	864,264
					-	-			706,736	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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3月31日

頁數：第20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				
			04	獎補助費	50,000	-	50,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	98,719,000	-	98,719,000	33,875,000	4,736,870	8,603,840
					-	-		25,271,160		66,457
					-	-		-		-
90				一般建築及設備	770,000	-	770,000	520,000	14,000	401,060
					-	-		118,940		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			一般建築及設備*	770,000	-	770,000	520,000	14,000	401,060
					-	-		118,940		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			03	設備及投資*	770,000	-	770,000	520,000	14,000	401,060
					-	-		118,940		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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3月31日

頁數：第21頁

科 目				預 算			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	截至本月止 累計實現數(2)
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數		經費流用數	截至本月止 累計分配數 (1)		
					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	12,276	3,004
					-	-	-	-	26,996	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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3月31日

頁數：第22頁

款	項	目	節	代碼及名稱	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)	
					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	12,276	3,004	
					-	-			26,996	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			03	設備及投資*	100,000	-	100,000	30,000	12,276	3,004	
					-	-			26,996	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				道路橋樑工程	5,500,000	-	5,500,000	1,200,000	-	1,200,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				道路橋樑工程*	5,500,000	-	5,500,000	1,200,000	-	1,200,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			03	設備及投資*	5,500,000	-	5,500,000	1,200,000	-	1,200,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				其他公共工程	9,000,000	-	9,000,000	1,400,000	83,500	1,286,400	
					-	-			113,600	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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3月31日

頁數：第23頁

款	項	目	節	代碼及名稱	預 算			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)	
					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	1,400,000	83,500	1,286,400	
					-	-	-	-	113,600	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			03	設備及投資*	9,000,000	-	9,000,000	1,400,000	83,500	1,286,400	
					-	-	-	-	113,600	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				資本門合計	17,170,000	-	17,170,000	3,450,000	109,776	2,890,464	
					-	-	-	-	559,536	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				經資門合計	115,889,000	-	115,889,000	37,325,000	4,846,646	11,494,304	
					-	-	-	-	25,830,696	-	
					-	-	-	-	-	66,457	
					-	-	-	-	-	-	
	01			公務人員退休給付	2,957,441	-	2,957,441	2,957,441	2,290,754	-	
					-	-	-	-	2,957,441	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			公務人員退休給付	2,957,441	-	2,957,441	2,957,441	2,290,754	-	
					-	-	-	-	2,957,441	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

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3月31日

頁數：第24頁

款	項	目	節	代碼及名稱	預 算		合 計	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)
					原預算數	第二預備金			本月實現數	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			應付數(3)		
			01	人事費	952,472	-	952,472	952,472	285,785	-	-
					-	-	-	952,472	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			04	獎補助費	2,004,969	-	2,004,969	2,004,969	2,004,969	-	-
					-	-	-	2,004,969	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
02				公務人員各項補助	366,750	-	366,750	366,750	366,750	-	-
					-	-	-	366,750	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
	01			公務人員各項補助	366,750	-	366,750	366,750	366,750	-	-
					-	-	-	366,750	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			01	人事費	366,750	-	366,750	366,750	366,750	-	-
					-	-	-	366,750	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
				統籌科目合計	3,324,191	-	3,324,191	3,324,191	2,657,504	-	-
					-	-	-	3,324,191	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

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3月31日

頁數：第25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				
			總計	119,213,191	-	119,213,191	40,649,191	7,504,150	11,494,304	
				-	-			29,154,887		
					-			-	66,457	
					-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官