

苗栗縣獅潭鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
32				行政支出	51,914,000	179,786	52,093,786	39,976,786	2,277,812	21,770,932
					-	-			18,205,854	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	50,785,000	179,786	50,964,786	39,088,786	2,227,415	21,240,350
					-	-			17,848,436	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		行政管理(行政)	43,560,000	-	43,560,000	33,360,000	1,608,127	19,101,285
					-	-			14,258,715	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	42,808,000	-	42,808,000	32,808,000	1,570,697	18,802,145
					-	-			14,005,855	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	752,000	-	752,000	552,000	37,430	299,140
					-	-			252,860	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		鄉政綜理	2,064,000	-	2,064,000	1,564,000	192,584	510,664
					-	-			1,053,336	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

苗栗縣獅潭鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
備註 (預付款)										
			20	業務費	2,064,000	-	2,064,000	1,564,000	192,584	510,664
					-	-			1,053,336	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		05		庶務管理	4,594,000	99,786	4,693,786	3,633,786	402,704	1,284,281
					-	-			2,349,505	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	639,000	-	639,000	479,000	43,741	117,189
					-	-			361,811	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	3,955,000	99,786	4,054,786	3,154,786	358,963	1,167,092
					-	-			1,987,694	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		09		研考業務	567,000	80,000	647,000	531,000	24,000	344,120
					-	-			186,880	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	567,000	80,000	647,000	531,000	24,000	344,120
					-	-			186,880	
					-	-			-	-
					-	-			-	

苗栗縣獅潭鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
	03			主計業務	126,000	-	126,000	76,000	100	50,019
					-	-			25,981	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		主計業務	126,000	-	126,000	76,000	100	50,019
					-	-			25,981	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	126,000	-	126,000	76,000	100	50,019
					-	-			25,981	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	04			人事業務	989,000	-	989,000	803,000	50,297	471,563
					-	-			331,437	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		人事業務	989,000	-	989,000	803,000	50,297	471,563
					-	-			331,437	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	15,000	-	15,000	15,000	-	-
					-	-			15,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	

苗栗縣獅潭鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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				保留數(4)	
			20	業務費	902,000	-	902,000	740,000	50,297	461,563	
					-	-			278,437		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			40	獎補助費	72,000	-	72,000	48,000	-	10,000	
					-	-			38,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	05			政風業務	14,000	-	14,000	9,000	-	9,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
		01		政風業務	14,000	-	14,000	9,000	-	9,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	業務費	14,000	-	14,000	9,000	-	9,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
33				立法支出	14,561,000	-	14,561,000	12,011,000	1,797,308	4,296,212	
					-	-			7,714,788		
					-	-			-	4,296,212	
					-	-			-		

苗栗縣獅潭鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31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	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
	01			一般行政	5,669,000	-	5,669,000	4,990,000	659,585	2,093,147
					-	-			2,896,853	
					-	-			-	2,093,147
					-	-			-	
		01		行政管理(代表會)	4,646,000	-	4,646,000	4,167,000	557,003	1,631,319
					-	-			2,535,681	
					-	-			-	1,631,319
					-	-			-	
			10	人事費	4,198,000	-	4,198,000	3,785,000	530,453	1,375,513
					-	-			2,409,487	
					-	-			-	1,375,513
					-	-			-	
			20	業務費	448,000	-	448,000	382,000	26,550	255,806
					-	-			126,194	
					-	-			-	255,806
					-	-			-	
		02		綜理會務	1,023,000	-	1,023,000	823,000	102,582	461,828
					-	-			361,172	
					-	-			-	461,828
					-	-			-	
			20	業務費	1,023,000	-	1,023,000	823,000	102,582	461,828
					-	-			361,172	
					-	-			-	461,828
					-	-			-	

苗栗縣獅潭鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
		07		民俗改善	156,000	-	156,000	155,000	250	154,750
					-	-			250	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	6,000	-	6,000	5,000	250	4,750
					-	-			250	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	150,000	-	150,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			08	民防組訓業務	682,000	-	682,000	592,000	18,624	439,026
					-	-			152,974	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	572,000	-	572,000	522,000	18,624	409,026
					-	-			112,974	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	110,000	-	110,000	70,000	-	30,000
					-	-			40,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

苗栗縣獅潭鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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				保留數(4)	
		12		山地管理及偏遠村改善	2,490,000	54,500	2,544,500	1,496,500	50,824	1,129,407	
					-	-			367,093		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			10	人事費	639,000	-	639,000	478,000	43,741	166,494	
					-	-			311,506		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	業務費	1,082,000	54,000	1,136,000	505,000	7,083	458,913	
					-	-			46,087		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			40	獎補助費	769,000	500	769,500	513,500	-	504,000	
					-	-			9,500		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	03			役政業務	67,000	-	67,000	57,000	3,840	51,332	
					-	-			5,668		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
		01		役政業務	67,000	-	67,000	57,000	3,840	51,332	
					-	-			5,668		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

苗栗縣獅潭鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
			20	業務費	51,000	-	51,000	41,000	3,840	35,332
					-	-			5,668	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	16,000	-	16,000	16,000	-	16,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			地政業務	69,000	-	69,000	49,000	812	38,680
					-	-			10,320	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		推行地政業務	69,000	-	69,000	49,000	812	38,680
					-	-			10,320	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	69,000	-	69,000	49,000	812	38,680
					-	-			10,320	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
40				財務支出	45,000	-	45,000	35,000	-	17,468
					-	-			17,532	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

苗栗縣獅潭鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7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	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
	01			財政及公產業務	45,000	-	45,000	35,000	-	17,468
					-	-			17,532	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		公產管理	18,000	-	18,000	14,000	-	3,880
					-	-			10,120	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	18,000	-	18,000	14,000	-	3,880
					-	-			10,120	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		稅捐稽徵	7,000	-	7,000	6,000	-	5,088
					-	-			912	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	7,000	-	7,000	6,000	-	5,088
					-	-			912	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		06		公庫管理	20,000	-	20,000	15,000	-	8,500
					-	-			6,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

苗栗縣獅潭鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
			20	業務費	20,000	-	20,000	15,000	-	8,500
					-	-			6,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
51				教育支出	3,561,000	192,000	3,753,000	2,160,000	194,800	755,320
					-	-			1,404,680	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			教育管理與輔導業務	3,561,000	192,000	3,753,000	2,160,000	194,800	755,320
					-	-			1,404,680	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		各項活動	1,382,000	100,000	1,482,000	428,000	-	159,864
					-	-			268,136	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,132,000	100,000	1,232,000	298,000	-	129,864
					-	-			168,136	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	250,000	-	250,000	130,000	-	30,000
					-	-			100,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

苗栗縣獅潭鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7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	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
		07		義務教育	2,179,000	92,000	2,271,000	1,732,000	194,800	595,456
					-	-			1,136,544	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	124,000	12,000	136,000	101,000	-	41,842
					-	-			59,158	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	獎補助費	2,055,000	80,000	2,135,000	1,631,000	194,800	553,614
					-	-			1,077,386	
					-	-			-	-
					-	-			-	
53				文化支出	1,510,000	199,440	1,709,440	1,428,440	83,810	720,637
					-	-			707,803	
					-	-			-	60,000
					-	-			-	
	02			文教活動	1,510,000	199,440	1,709,440	1,428,440	83,810	720,637
					-	-			707,803	
					-	-			-	60,000
					-	-			-	
		04		文化休閒活動	120,000	118,440	238,440	196,440	-	80,840
					-	-			115,600	
					-	-			-	-
					-	-			-	

苗栗縣獅潭鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
			20	業務費	10,000	118,440	128,440	126,440	-	11,840
					-	-			114,600	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	110,000	-	110,000	70,000	-	69,000
					-	-			1,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		體育活動	115,000	-	115,000	115,000	304	78,784
					-	-			36,216	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	13,000	-	13,000	13,000	304	11,784
					-	-			1,216	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	102,000	-	102,000	102,000	-	67,000
					-	-			35,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		06		圖書館管理	1,275,000	81,000	1,356,000	1,117,000	83,506	561,013
					-	-			555,987	
					-	-			-	60,000
					-	-			-	-

苗栗縣獅潭鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
		08		林產推廣	521,000	11,000	532,000	476,000	34,093	247,910
					-	-			228,090	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	501,000	11,000	512,000	456,000	34,093	227,910
					-	-			228,090	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		畜產業務	60,000	-	60,000	60,000	-	33,720
					-	-			26,280	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	26,000	-	26,000	26,000	-	19,720
					-	-			6,280	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	34,000	-	34,000	34,000	-	14,000
					-	-			20,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

苗栗縣獅潭鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
		13		水土保持	1,974,000	36,740	2,010,740	1,586,740	95,912	919,563
					-	-			667,177	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,974,000	36,740	2,010,740	1,586,740	95,912	919,563
					-	-			667,177	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
57				工業支出	721,000	-	721,000	388,000	29,773	167,820
					-	-			220,180	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			建管行政	721,000	-	721,000	388,000	29,773	167,820
					-	-			220,180	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		建管及都市規劃	721,000	-	721,000	388,000	29,773	167,820
					-	-			220,180	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	721,000	-	721,000	388,000	29,773	167,820
					-	-			220,180	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

苗栗縣獅潭鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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				保留數(4)	
		01		工商管理	3,000	-	3,000	3,000	-	3,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	業務費	3,000	-	3,000	3,000	-	3,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
					-	-			-		
		02		公共事業管理	4,000	26,420	30,420	29,420	15,500	1,548	
					-	-			27,872		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	業務費	4,000	26,420	30,420	29,420	15,500	1,548	
					-	-			27,872		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
					-	-			-		
	03			觀光與公用事業管理	4,110,000	120,000	4,230,000	1,940,000	16,921	1,099,468	
					-	-			840,532		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
					-	-			-		
		01		推行觀光業務	4,110,000	120,000	4,230,000	1,940,000	16,921	1,099,468	
					-	-			840,532		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

苗栗縣獅潭鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7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	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
			20	業務費	4,090,000	120,000	4,210,000	1,920,000	16,921	1,079,468
					-	-			840,532	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			公園與路燈管理	3,482,000	-	3,482,000	3,306,000	216,495	2,465,752
					-	-			840,248	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		路燈養護	3,482,000	-	3,482,000	3,306,000	216,495	2,465,752
					-	-			840,248	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,482,000	-	3,482,000	3,306,000	216,495	2,465,752
					-	-			840,248	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
61				社會保險支出	426,000	-	426,000	276,000	31,533	54,060
					-	-			221,940	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

苗栗縣獅潭鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
	01			社會保險	426,000	-	426,000	276,000	31,533	54,060
					-	-			221,940	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		全民健保	426,000	-	426,000	276,000	31,533	54,060
					-	-			221,940	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	426,000	-	426,000	276,000	31,533	54,060
					-	-			221,940	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
62				社會救助支出	86,000	416,256	502,256	321,600	32,189	81,784
					-	-			239,816	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社會救濟	86,000	416,256	502,256	321,600	32,189	81,784
					-	-			239,816	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		社會救濟	86,000	416,256	502,256	321,600	32,189	81,784
					-	-			239,816	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

苗栗縣獅潭鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
			20	業務費	86,000	416,256	502,256	321,600	32,189	81,784
					-	-			239,816	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
63				福利服務支出	5,053,000	2,000	5,055,000	2,198,000	-	841,856
					-	-			1,356,144	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社政業務	4,689,000	2,000	4,691,000	1,986,000	-	747,556
					-	-			1,238,444	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		08		社會福利	4,689,000	2,000	4,691,000	1,986,000	-	747,556
					-	-			1,238,444	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,544,000	2,000	1,546,000	1,546,000	-	407,556
					-	-			1,138,444	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	3,145,000	-	3,145,000	440,000	-	340,000
					-	-			100,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

苗栗縣獅潭鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第23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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
	02			殯葬業務	364,000	-	364,000	212,000	-	94,300
					-	-			117,700	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		公墓管理	364,000	-	364,000	212,000	-	94,300
					-	-			117,700	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	364,000	-	364,000	212,000	-	94,300
					-	-			117,700	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
71				環境保護支出	18,796,000	92,704	18,888,704	14,048,176	992,238	5,143,469
					-	-			8,904,707	
					-	-			-	64,128
					-	-			-	-
	01			一般行政	13,522,000	-	13,522,000	10,100,000	752,754	3,169,053
					-	-			6,930,947	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		行政管理(環保)	13,522,000	-	13,522,000	10,100,000	752,754	3,169,053
					-	-			6,930,947	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

苗栗縣獅潭鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
			10	人事費	13,522,000	-	13,522,000	10,100,000	752,754	3,169,053
					-	-			6,930,947	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			環保業務	5,274,000	92,704	5,366,704	3,948,176	239,484	1,974,416
					-	-			1,973,760	
					-	-			-	64,128
					-	-			-	
		02		垃圾處理	5,274,000	92,704	5,366,704	3,948,176	239,484	1,974,416
					-	-			1,973,760	
					-	-			-	64,128
					-	-			-	
			10	人事費	910,000	-	910,000	637,000	42,600	351,760
					-	-			285,240	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	4,224,000	92,704	4,316,704	3,191,176	196,884	1,532,656
					-	-			1,658,520	
					-	-			-	64,128
					-	-			-	
			40	獎補助費	140,000	-	140,000	120,000	-	90,000
					-	-			30,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	

苗栗縣獅潭鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第25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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
72				社區發展支出	1,042,000	120,365	1,162,365	927,365	90,000	656,857
					-	-			270,508	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社區發展	1,042,000	120,365	1,162,365	927,365	90,000	656,857
					-	-			270,508	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		社區發展業務	1,042,000	120,365	1,162,365	927,365	90,000	656,857
					-	-			270,508	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	442,000	40,365	482,365	467,365	-	346,857
					-	-			120,508	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	600,000	80,000	680,000	460,000	90,000	310,000
					-	-			150,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
89				其他支出	50,000	-	50,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

苗栗縣獅潭鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第26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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
	57			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
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		40		獎補助費	50,000	-	50,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				經常門合計	118,704,000	1,618,711	120,322,711	88,489,527	6,484,899	42,245,839
					-	-			46,243,688	
					-	-			-	4,420,340
					-	-			-	
32				行政支出	2,970,000	-	2,970,000	2,970,000	-	2,770,962
					-	-			199,038	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	90			一般建築及設備*	2,970,000	-	2,970,000	2,970,000	-	2,770,962
					-	-			199,038	
					-	-			-	-
					-	-			-	

苗栗縣獅潭鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第27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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
備註 (預付款)										
		01		建築及設備(行政)*	2,970,000	-	2,970,000	2,970,000	-	2,770,962
					-	-			199,038	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	2,970,000	-	2,970,000	2,970,000	-	2,770,962
					-	-			199,038	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
33				立法支出	30,000	19,028	49,028	49,028	19,028	1,566
					-	-			47,462	
					-	-			-	1,566
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	30,000	19,028	49,028	49,028	19,028	1,566
					-	-			47,462	
					-	-			-	1,566
					-	-			-	-
		01		建築及設備(代表會)*	30,000	19,028	49,028	49,028	19,028	1,566
					-	-			47,462	
					-	-			-	1,566
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	30,000	19,028	49,028	49,028	19,028	1,566
					-	-			47,462	
					-	-			-	1,566
					-	-			-	-

苗栗縣獅潭鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第28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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
53				文化支出	6,377,000	40,000	6,417,000	6,417,000	10,000	6,220,000
					-	-			197,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	6,377,000	40,000	6,417,000	6,417,000	10,000	6,220,000
					-	-			197,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		建築及設備(文化)*	6,377,000	40,000	6,417,000	6,417,000	10,000	6,220,000
					-	-			197,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	6,170,000	40,000	6,210,000	6,210,000	10,000	6,170,000
					-	-			40,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費*	207,000	-	207,000	207,000	-	50,000
					-	-			157,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
56				農業支出	9,250,000	-	9,250,000	350,000	-	174,927
					-	-			175,073	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

苗栗縣獅潭鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第29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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
	80			農業工程*	9,250,000	-	9,250,000	350,000	-	174,927
					-	-			175,073	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		建築及設備*	9,250,000	-	9,250,000	350,000	-	174,927
					-	-			175,073	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	9,250,000	-	9,250,000	350,000	-	174,927
					-	-			175,073	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
57				工業支出	3,975,000	75,000	4,050,000	2,729,000	-	2,531,416
					-	-			197,584	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	80			其他公共工程*	3,975,000	75,000	4,050,000	2,729,000	-	2,531,416
					-	-			197,584	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		公共工程*	1,875,000	75,000	1,950,000	629,000	-	431,416
					-	-			197,584	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

苗栗縣獅潭鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第30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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
			30	設備及投資*	1,875,000	75,000	1,950,000	629,000	-	431,416
					-	-			197,584	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		村里小型工程*	2,100,000	-	2,100,000	2,100,000	-	2,100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	2,100,000	-	2,100,000	2,100,000	-	2,100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
58				交通支出	28,500,000	-	28,500,000	11,400,000	-	11,400,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	80			交通工程*	28,500,000	-	28,500,000	11,400,000	-	11,400,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		道路橋樑工程*	28,500,000	-	28,500,000	11,400,000	-	11,400,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

苗栗縣獅潭鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第31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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
			30	設備及投資*	28,500,000	-	28,500,000	11,400,000	-	11,400,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
59				其他經濟服務支出	300,000	-	300,000	300,000	-	300,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
	80			其他公共工程*	300,000	-	300,000	300,000	-	300,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		路燈裝護*	300,000	-	300,000	300,000	-	300,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	設備及投資*	300,000	-	300,000	300,000	-	300,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
71				環境保護支出	4,300,000	-	4,300,000	4,300,000	-	4,300,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	

苗栗縣獅潭鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第32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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
	90			一般建築及設備*	4,300,000	-	4,300,000	4,300,000	-	4,300,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		建築及設備(環保)*	4,300,000	-	4,300,000	4,300,000	-	4,300,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	設備及投資*	4,300,000	-	4,300,000	4,300,000	-	4,300,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
72				社區發展支出	1,700,000	-	1,700,000	1,700,000	-	1,700,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
	90			一般建築及設備*	1,700,000	-	1,700,000	1,700,000	-	1,700,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		建築及設備(社區)*	1,700,000	-	1,700,000	1,700,000	-	1,700,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	

苗栗縣獅潭鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第33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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
備註 (預付款)										
			30	設備及投資*	1,700,000	-	1,700,000	1,700,000	-	1,700,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	57,402,000	134,028	57,536,028	30,215,028	29,028	29,398,871
					-	-			816,157	
					-	-			-	1,566
					-	-			-	
				經資門合計	176,106,000	1,752,739	177,858,739	118,704,555	6,513,927	71,644,710
					-	-			47,059,845	
					-	-			-	4,421,906
					-	-			-	
76				退休撫卹給付支出	3,879,732	-	3,879,732	3,879,732	233,113	233,113
					-	-			3,646,619	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			公務人員退休給付	3,879,732	-	3,879,732	3,879,732	233,113	233,113
					-	-			3,646,619	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		公務人員退休給付	3,879,732	-	3,879,732	3,879,732	233,113	233,113
					-	-			3,646,619	
					-	-			-	-
					-	-			-	

苗栗縣獅潭鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第34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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
			10	人事費	1,924,545	-	1,924,545	1,924,545	233,113	233,113
					-	-			1,691,432	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	1,955,187	-	1,955,187	1,955,187	-	-
					-	-			1,955,187	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
89				其他支出	166,587	-	166,587	166,587	8,462	-
					-	-			166,587	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公教人員各項補助	63,500	-	63,500	63,500	-	-
					-	-			63,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		公教人員各項補助	63,500	-	63,500	63,500	-	-
					-	-			63,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	63,500	-	63,500	63,500	-	-
					-	-			63,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

苗栗縣獅潭鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第35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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
	70			災害準備金*	103,087	-	103,087	103,087	8,462	-
					-	-			103,087	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		災害準備金*	103,087	-	103,087	103,087	8,462	-
					-	-			103,087	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	103,087	-	103,087	103,087	8,462	-
					-	-			103,087	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	4,046,319	-	4,046,319	4,046,319	241,575	233,113
					-	-			3,813,206	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	180,152,319	1,752,739	181,905,058	122,750,874	6,755,502	71,877,823
					-	-			50,873,051	-
					-	-			-	4,421,906
					-	-			-	-