

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10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)	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	2,064,000	-	2,064,000	1,864,000	128,345	481,420	
					-	-			1,382,580		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
		05		庶務管理	4,594,000	99,786	4,693,786	4,453,786	284,333	1,259,385	
					-	-			3,194,401		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			10	人事費	639,000	-	639,000	599,000	43,741	105,966	
					-	-			493,034		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	業務費	3,955,000	99,786	4,054,786	3,854,786	240,592	1,153,419	
					-	-			2,701,367		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
		09		研考業務	567,000	80,000	647,000	601,000	24,950	385,270	
					-	-			215,730		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	業務費	567,000	80,000	647,000	601,000	24,950	385,270	
					-	-			215,730		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

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10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	106,000	7,154	71,615
					-	-			34,385	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		主計業務	126,000	-	126,000	106,000	7,154	71,615
					-	-			34,385	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	126,000	-	126,000	106,000	7,154	71,615
					-	-			34,385	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	04			人事業務	989,000	-	989,000	989,000	76,921	483,248
					-	-			505,752	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		人事業務	989,000	-	989,000	989,000	76,921	483,248
					-	-			505,752	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			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10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	902,000	76,921	467,248	
					-	-			434,752		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			40	獎補助費	72,000	-	72,000	72,000	-	16,000	
					-	-			56,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	05			政風業務	14,000	-	14,000	12,000	4,000	8,000	
					-	-			4,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
		01		政風業務	14,000	-	14,000	12,000	4,000	8,000	
					-	-			4,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	業務費	14,000	-	14,000	12,000	4,000	8,000	
					-	-			4,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
33				立法支出	14,561,000	-	14,561,000	14,561,000	996,971	4,953,072	
					-	-			9,607,928		
					-	-			-	4,953,072	
					-	-			-		

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10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	5,669,000	390,021	2,095,523	
					-	-			3,573,477		
					-	-			-	2,095,523	
					-	-			-		
		01		行政管理(代表會)	4,646,000	-	4,646,000	4,646,000	351,797	1,505,160	
					-	-			3,140,840		
					-	-			-	1,505,160	
					-	-			-		
			10	人事費	4,198,000	-	4,198,000	4,198,000	252,768	1,282,383	
					-	-			2,915,617		
					-	-			-	1,282,383	
					-	-			-		
			20	業務費	448,000	-	448,000	448,000	99,029	222,777	
					-	-			225,223		
					-	-			-	222,777	
					-	-			-		
		02		綜理會務	1,023,000	-	1,023,000	1,023,000	38,224	590,363	
					-	-			432,637		
					-	-			-	590,363	
					-	-			-		
			20	業務費	1,023,000	-	1,023,000	1,023,000	38,224	590,363	
					-	-			432,637		
					-	-			-	590,363	
					-	-			-		

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10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		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			議事業務	8,892,000	-	8,892,000	8,892,000	606,950	2,857,549	
					-	-			6,034,451		
					-	-			-	2,857,549	
					-	-			-		
		01		議事業務	8,892,000	-	8,892,000	8,892,000	606,950	2,857,549	
					-	-			6,034,451		
					-	-			-	2,857,549	
					-	-			-		
			10	人事費	6,657,000	-	6,657,000	6,657,000	469,080	1,541,911	
					-	-			5,115,089		
					-	-			-	1,541,911	
					-	-			-		
			20	業務費	2,235,000	-	2,235,000	2,235,000	137,870	1,315,638	
					-	-			919,362		
					-	-			-	1,315,638	
					-	-			-		
37				民政支出	10,003,000	54,500	10,057,500	8,544,500	781,010	1,948,270	
					-	-			6,596,230		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	01			民政業務	9,867,000	54,500	9,921,500	8,416,500	781,010	1,847,736	
					-	-			6,568,764		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

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10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 (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		村鄰業務	6,455,000	-	6,455,000	5,491,000	546,874	475,164
					-	-			5,015,836	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	233,000	-	233,000	203,000	37,016	35,378
					-	-			167,622	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	6,172,000	-	6,172,000	5,242,000	509,858	393,786
					-	-			4,848,214	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	獎補助費	50,000	-	50,000	46,000	-	46,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
		06		調解及法律扶助	84,000	-	84,000	72,000	2,000	54,000
					-	-			18,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	84,000	-	84,000	72,000	2,000	54,000
					-	-			18,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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10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	
					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	156,000	-	135,750
					-	-			20,250	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	6,000	-	6,000	6,000	-	5,750
					-	-			250	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	150,000	-	130,000
					-	-			20,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		08		民防組訓業務	682,000	-	682,000	662,000	18,627	288,593
					-	-			373,407	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	572,000	-	572,000	552,000	18,627	238,593
					-	-			313,407	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	獎補助費	110,000	-	110,000	110,000	-	50,000
					-	-			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10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	2,035,500	213,509	894,229	
					-	-			1,141,271		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			10	人事費	639,000	-	639,000	599,000	43,741	156,271	
					-	-			442,729		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	業務費	1,082,000	54,000	1,136,000	743,000	169,768	511,730	
					-	-			231,270		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			40	獎補助費	769,000	500	769,500	693,500	-	226,228	
					-	-			467,272		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	03			役政業務	67,000	-	67,000	67,000	-	49,854	
					-	-			17,146		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
		01		役政業務	67,000	-	67,000	67,000	-	49,854	
					-	-			17,146		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

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10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	51,000	-	33,854	
					-	-			17,146		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			40	獎補助費	16,000	-	16,000	16,000	-	16,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	04			地政業務	69,000	-	69,000	61,000	-	50,680	
					-	-			10,320		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
		02		推行地政業務	69,000	-	69,000	61,000	-	50,680	
					-	-			10,320		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	業務費	69,000	-	69,000	61,000	-	50,680	
					-	-			10,320		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
40				財務支出	45,000	-	45,000	41,000	-	17,710	
					-	-			23,290		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

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10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	
					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	41,000	-	17,710
					-	-			23,290	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		公產管理	18,000	-	18,000	16,000	-	5,880
					-	-			10,120	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	18,000	-	18,000	16,000	-	5,880
					-	-			10,120	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		03		稅捐稽徵	7,000	-	7,000	7,000	-	5,476
					-	-			1,524	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	7,000	-	7,000	7,000	-	5,476
					-	-			1,524	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		06		公庫管理	20,000	-	20,000	18,000	-	6,354
					-	-			11,646	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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10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)	
					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	2,061,000	234,153	626,585
					-	-			1,434,415	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	124,000	12,000	136,000	126,000	49,052	16,222
					-	-			109,778	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	獎補助費	2,055,000	80,000	2,135,000	1,935,000	185,101	610,363
					-	-			1,324,637	
					-	-			-	-
					-	-			-	
53				文化支出	1,510,000	281,440	1,791,440	1,699,440	115,279	570,320
					-	-			1,129,120	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			文教活動	1,510,000	281,440	1,791,440	1,699,440	115,279	570,320
					-	-			1,129,120	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		04		文化休閒活動	120,000	118,440	238,440	238,440	-	122,840
					-	-			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10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	128,440	-	13,840
					-	-			114,600	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	110,000	-	110,000	110,000	-	109,000
					-	-			1,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		體育活動	115,000	50,000	165,000	165,000	608	74,755
					-	-			90,245	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	13,000	50,000	63,000	63,000	608	14,755
					-	-			48,245	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	102,000	-	102,000	102,000	-	60,000
					-	-			42,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		06		圖書館管理	1,275,000	113,000	1,388,000	1,296,000	114,671	372,725
					-	-			923,275	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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	532,000	34,991	202,353	
					-	-			329,647		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	業務費	501,000	11,000	512,000	512,000	34,991	182,353	
					-	-			329,647		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			40	獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
					-	-			-		
		10		畜產業務	60,000	-	60,000	60,000	400	32,920	
					-	-			27,080		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	業務費	26,000	-	26,000	26,000	400	18,920	
					-	-			7,080		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			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10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 (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)	
58				交通支出	150,000	52,500	202,500	202,500	6,551	104,449	
					-	-			98,051		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			交通管理業務	150,000	52,500	202,500	202,500	6,551	104,449	
					-	-			98,051		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		道路橋樑綜理業務	150,000	52,500	202,500	202,500	6,551	104,449	
					-	-			98,051		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	150,000	52,500	202,500	202,500	6,551	104,449	
					-	-			98,051		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
59				其他經濟服務支出	7,599,000	261,620	7,860,620	7,860,620	716,803	5,103,099	
					-	-			2,757,521		
					-	-			-	8,318	
					-	-			-	-	
	02			工商業與度量衡管理	7,000	51,620	58,620	58,620	25,200	5,548	
					-	-			53,072		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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10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	
					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	210,000	4,300,000	4,300,000	58,515	3,326,147
					-	-			973,853	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			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	3,482,000	633,088	1,751,404
					-	-			1,730,596	
					-	-			-	8,318
					-	-			-	
		01		路燈養護	3,482,000	-	3,482,000	3,482,000	633,088	1,751,404
					-	-			1,730,596	
					-	-			-	8,318
					-	-			-	
			20	業務費	3,482,000	-	3,482,000	3,482,000	633,088	1,751,404
					-	-			1,730,596	
					-	-			-	8,318
					-	-			-	
61				社會保險支出	426,000	-	426,000	366,000	31,533	49,461
					-	-			316,539	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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10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	366,000	31,533	49,461	
					-	-			316,539		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
		03		全民健保	426,000	-	426,000	366,000	31,533	49,461	
					-	-			316,539		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	業務費	426,000	-	426,000	366,000	31,533	49,461	
					-	-			316,539		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
62				社會救助支出	86,000	416,256	502,256	429,712	32,189	84,813	
					-	-			344,899		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	01			社會救濟	86,000	416,256	502,256	429,712	32,189	84,813	
					-	-			344,899		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
		05		社會救濟	86,000	416,256	502,256	429,712	32,189	84,813	
					-	-			344,899		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

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10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	429,712	32,189	84,813	
					-	-			344,899		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
63				福利服務支出	5,053,000	80,000	5,133,000	5,113,000	2,515,080	1,160,150	
					-	-			3,952,850		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	01			社政業務	4,689,000	80,000	4,769,000	4,749,000	2,397,580	1,031,350	
					-	-			3,717,650		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
		08		社會福利	4,689,000	80,000	4,769,000	4,749,000	2,397,580	1,031,350	
					-	-			3,717,650		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	業務費	1,544,000	80,000	1,624,000	1,604,000	62,520	341,410	
					-	-			1,262,590		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			40	獎補助費	3,145,000	-	3,145,000	3,145,000	2,335,060	689,940	
					-	-			2,455,060		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

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10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	364,000	117,500	128,800
					-	-			235,200	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		公墓管理	364,000	-	364,000	364,000	117,500	128,800
					-	-			235,200	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		20		業務費	364,000	-	364,000	364,000	117,500	128,800
					-	-			235,200	
					-	-			-	-
					-	-			-	
71				環境保護支出	18,796,000	153,954	18,949,954	18,047,052	1,157,021	5,832,969
					-	-			12,214,083	
					-	-			-	74,441
					-	-			-	
	01			一般行政	13,522,000	-	13,522,000	12,650,000	768,740	3,449,622
					-	-			9,200,378	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		行政管理(環保)	13,522,000	-	13,522,000	12,650,000	768,740	3,449,622
					-	-			9,200,378	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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10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	12,650,000	768,740	3,449,622
					-	-			9,200,378	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			環保業務	5,274,000	153,954	5,427,954	5,397,052	388,281	2,383,347
					-	-			3,013,705	
					-	-			-	74,441
					-	-			-	
		02		垃圾處理	5,274,000	153,954	5,427,954	5,397,052	388,281	2,383,347
					-	-			3,013,705	
					-	-			-	74,441
					-	-			-	
			10	人事費	910,000	-	910,000	910,000	36,600	502,960
					-	-			407,040	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	4,224,000	153,954	4,377,954	4,347,052	341,681	1,780,387
					-	-			2,566,665	
					-	-			-	74,441
					-	-			-	
			40	獎補助費	140,000	-	140,000	140,000	10,000	100,000
					-	-			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10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	330,365	1,372,365	1,162,365	43,100	740,495
					-	-			421,870	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			社區發展	1,042,000	330,365	1,372,365	1,162,365	43,100	740,495
					-	-			421,870	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		社區發展業務	1,042,000	330,365	1,372,365	1,162,365	43,100	740,495
					-	-			421,870	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	442,000	40,365	482,365	482,365	23,100	290,495
					-	-			191,870	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	獎補助費	600,000	290,000	890,000	680,000	20,000	450,000
					-	-			230,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
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10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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
備註 (預付款)										
	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	2,220,161	120,924,161	113,289,715	9,795,028	46,511,273
					-	-			66,778,442	
					-	-			-	5,035,831
					-	-			-	
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10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)	
		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	-	1,566
					-	-			47,462	
					-	-			-	1,566
					-	-			-	
	90			一般建築及設備*	30,000	19,028	49,028	49,028	-	1,566
					-	-			47,462	
					-	-			-	1,566
					-	-			-	
		01		建築及設備(代表會)*	30,000	19,028	49,028	49,028	-	1,566
					-	-			47,462	
					-	-			-	1,566
					-	-			-	
			30	設備及投資*	30,000	19,028	49,028	49,028	-	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10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	-	6,170,000
					-	-			247,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	6,377,000	40,000	6,417,000	6,417,000	-	6,170,000
					-	-			247,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		建築及設備(文化)*	6,377,000	40,000	6,417,000	6,417,000	-	6,170,000
					-	-			247,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	6,170,000	40,000	6,210,000	6,210,000	-	6,170,000
					-	-			40,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費*	207,000	-	207,000	207,000	-	-
					-	-			207,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
56				農業支出	9,250,000	-	9,250,000	6,850,000	-	6,557,905
					-	-			292,095	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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	6,850,000	-	6,557,905	
					-	-			292,095		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		建築及設備*	9,250,000	-	9,250,000	6,850,000	-	6,557,905	
					-	-			292,095		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	9,250,000	-	9,250,000	6,850,000	-	6,557,905	
					-	-			292,095		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
57				工業支出	3,975,000	75,000	4,050,000	3,975,000	-	3,777,416	
					-	-			197,584		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	80			其他公共工程*	3,975,000	75,000	4,050,000	3,975,000	-	3,777,416	
					-	-			197,584		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		公共工程*	1,875,000	75,000	1,950,000	1,875,000	-	1,677,416	
					-	-			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10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	1,875,000	-	1,677,416
					-	-			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	28,500,000	134,000	28,366,000
					-	-			134,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	80			交通工程*	28,500,000	-	28,500,000	28,500,000	134,000	28,366,000
					-	-			134,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		道路橋樑工程*	28,500,000	-	28,500,000	28,500,000	134,000	28,366,000
					-	-			134,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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	-	315,000
					-	-			3,985,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		建築及設備(環保)*	4,300,000	-	4,300,000	4,300,000	-	315,000
					-	-			3,985,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	4,300,000	-	4,300,000	4,300,000	-	315,000
					-	-			3,985,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
72				社區發展支出	1,700,000	-	1,700,000	1,700,000	328,338	1,182,590
					-	-			517,410	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	1,700,000	-	1,700,000	1,700,000	328,338	1,182,590
					-	-			517,410	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		建築及設備(社區)*	1,700,000	-	1,700,000	1,700,000	328,338	1,182,590
					-	-			517,410	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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	328,338	1,182,590
					-	-			517,410	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				資本門合計	57,402,000	134,028	57,536,028	55,061,028	462,338	49,441,439
					-	-			5,619,589	
					-	-			-	1,566
					-	-			-	
				經費門合計	176,106,000	2,354,189	178,460,189	168,350,743	10,257,366	95,952,712
					-	-			72,398,031	
					-	-			-	5,037,397
					-	-			-	
76				退休撫卹給付支出	4,579,071	-	4,579,071	4,579,071	233,113	233,113
					-	-			4,345,958	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			公務人員退休給付	4,579,071	-	4,579,071	4,579,071	233,113	233,113
					-	-			4,345,958	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		公務人員退休給付	4,579,071	-	4,579,071	4,579,071	233,113	233,113
					-	-			4,345,958	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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10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	2,623,884	-	2,623,884	2,623,884	233,113	233,113
					-	-			2,390,771	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	1,955,187	-	1,955,187	1,955,187	-	-
					-	-			1,955,187	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
89				其他支出	265,368	-	265,368	265,368	9,233	8,462
					-	-			256,906	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公教人員各項補助	119,200	-	119,200	119,200	-	-
					-	-			119,200	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		公教人員各項補助	119,200	-	119,200	119,200	-	-
					-	-			119,200	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	119,200	-	119,200	119,200	-	-
					-	-			119,200	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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*	146,168	-	146,168	146,168	9,233	8,462
					-	-			137,706	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		災害準備金*	146,168	-	146,168	146,168	9,233	8,462
					-	-			137,706	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	設備及投資*	146,168	-	146,168	146,168	9,233	8,462
					-	-			137,706	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				統籌科目合計	4,844,439	-	4,844,439	4,844,439	242,346	241,575
					-	-			4,602,864	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				總計	180,950,439	2,354,189	183,304,628	173,195,182	10,499,712	96,194,287
					-	-			77,000,895	
					-	-			-	5,037,397
					-	-			-	