

苗栗縣獅潭鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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 (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	52,519,000	-	52,519,000	21,574,000	3,053,807	11,593,968	
					-	-			9,980,032		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	01			一般行政	51,258,000	-	51,258,000	20,977,000	2,997,476	11,157,090	
					-	-			9,819,910		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
		01		行政管理(行政)	43,580,000	-	43,580,000	17,580,000	2,577,218	9,221,660	
					-	-			8,358,340		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			10	人事費	42,828,000	-	42,828,000	16,828,000	2,551,848	8,592,500	
					-	-			8,235,500		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	業務費	752,000	-	752,000	752,000	25,370	629,160	
					-	-			122,840		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
		02		鄉政綜理	2,538,000	-	2,538,000	1,138,000	166,890	572,959	
					-	-			565,041		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

苗栗縣獅潭鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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 (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	2,538,000	-	2,538,000	1,138,000	166,890	572,959
					-	-			565,041	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		05		庶務管理	4,734,000	-	4,734,000	2,064,000	253,368	1,212,011
					-	-			851,989	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	660,000	-	660,000	340,000	45,214	149,873
					-	-			190,127	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	4,074,000	-	4,074,000	1,724,000	208,154	1,062,138
					-	-			661,862	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		09		研考業務	406,000	-	406,000	195,000	-	150,460
					-	-			44,540	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	406,000	-	406,000	195,000	-	150,460
					-	-			44,540	
					-	-			-	-
					-	-			-	

苗栗縣獅潭鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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 (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	40,000	3,900	36,100
					-	-			3,900	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		主計業務	126,000	-	126,000	40,000	3,900	36,100
					-	-			3,900	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		20		業務費	126,000	-	126,000	40,000	3,900	36,100
					-	-			3,900	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	04			人事業務	1,117,000	-	1,117,000	549,000	52,431	392,778
					-	-			156,222	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		人事業務	1,117,000	-	1,117,000	549,000	52,431	392,778
					-	-			156,222	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		10		人事費	30,000	-	30,000	15,000	15,000	-
					-	-			15,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	

苗栗縣獅潭鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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		
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)	
			20	業務費	1,015,000	-	1,015,000	510,000	37,431	384,778	
					-	-			125,222		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			40	獎補助費	72,000	-	72,000	24,000	-	8,000	
					-	-			16,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	05			政風業務	18,000	-	18,000	8,000	-	8,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
		01		政風業務	18,000	-	18,000	8,000	-	8,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	業務費	18,000	-	18,000	8,000	-	8,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
33				立法支出	15,008,000	-	15,008,000	6,459,000	919,874	3,702,065	
					-	-			2,756,935		
					-	-			-	3,702,065	
					-	-			-		

苗栗縣獅潭鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	5,842,000	-	5,842,000	2,753,000	371,874	1,764,765
					-	-			988,235	
					-	-			-	1,764,765
					-	-			-	
		01		行政管理(代表會)	4,784,000	-	4,784,000	2,295,000	298,512	1,459,365
					-	-			835,635	
					-	-			-	1,459,365
					-	-			-	
			10	人事費	4,333,000	-	4,333,000	2,170,000	298,512	1,334,365
					-	-			835,635	
					-	-			-	1,334,365
					-	-			-	
			20	業務費	451,000	-	451,000	125,000	-	125,000
					-	-			-	
					-	-			-	125,000
					-	-			-	
		02		綜理會務	1,058,000	-	1,058,000	458,000	73,362	305,400
					-	-			152,600	
					-	-			-	305,400
					-	-			-	
			20	業務費	1,058,000	-	1,058,000	458,000	73,362	305,400
					-	-			152,600	
					-	-			-	305,400
					-	-			-	

苗栗縣獅潭鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	9,166,000	-	9,166,000	3,706,000	548,000	1,937,300
					-	-			1,768,700	
					-	-			-	1,937,300
					-	-			-	
		01		議事業務	9,166,000	-	9,166,000	3,706,000	548,000	1,937,300
					-	-			1,768,700	
					-	-			-	1,937,300
					-	-			-	
			10	人事費	6,931,000	-	6,931,000	3,174,000	530,400	1,470,900
					-	-			1,703,100	
					-	-			-	1,470,900
					-	-			-	
			20	業務費	2,235,000	-	2,235,000	532,000	17,600	466,400
					-	-			65,600	
					-	-			-	466,400
					-	-			-	
37				民政支出	10,174,000	320	10,174,320	3,180,000	573,655	1,448,046
					-	-			1,731,954	
					-	-			-	18,396
					-	-			-	
	01			民政業務	10,037,000	320	10,037,320	3,125,000	573,655	1,396,806
					-	-			1,728,194	
					-	-			-	18,396
					-	-			-	

苗栗縣獅潭鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	52,000	-	52,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	6,000	-	6,000	2,000	-	2,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	50,000	-	50,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		08		民防組訓業務	807,000	-	807,000	180,000	10,000	86,200	
					-	-			93,800		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	697,000	-	697,000	130,000	-	56,200	
					-	-			73,800		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	110,000	-	110,000	50,000	10,000	30,000	
					-	-			20,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

苗栗縣獅潭鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第9頁

科				
---	--	--	--	--

苗栗縣獅潭鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	52,000	-	52,000	5,000	-	1,240	
					-	-			3,760		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	16,000	-	16,000	16,000	-	16,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			地政業務	69,000	-	69,000	34,000	-	34,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		推行地政業務	69,000	-	69,000	34,000	-	34,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	69,000	-	69,000	34,000	-	34,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
40				財務支出	45,000	-	45,000	17,000	6,500	3,900	
					-	-			13,100		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

苗栗縣獅潭鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	17,000	6,500	3,900
					-	-			13,100	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		公產管理	18,000	-	18,000	7,000	-	400
					-	-			6,600	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	18,000	-	18,000	7,000	-	400
					-	-			6,600	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		稅捐稽徵	7,000	-	7,000	1,000	-	1,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	7,000	-	7,000	1,000	-	1,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		06		公庫管理	20,000	-	20,000	9,000	6,500	2,500
					-	-			6,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

苗栗縣獅潭鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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	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	2,440,000	12,000	2,452,000	781,000	215,468	438,732
					-	-			342,268	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	125,000	12,000	137,000	51,000	5,000	46,000
					-	-			5,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	2,315,000	-	2,315,000	730,000	210,468	392,732
					-	-			337,268	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
53				文化支出	1,662,000	268,243	1,930,243	1,222,595	155,841	856,509
					-	-			366,086	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			文教活動	1,662,000	268,243	1,930,243	1,222,595	155,841	856,509
					-	-			366,086	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		文化休閒活動	128,000	70,768	198,768	80,120	8,000	72,120
					-	-			8,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

苗栗縣獅潭鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	18,000	70,768	88,768		40,120	8,000
					-	-			8,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	110,000	-	110,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		體育活動	195,000	50,000	245,000	155,000	-	104,957
					-	-			50,043	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	13,000	50,000	63,000	55,000	-	5,961
					-	-			49,039	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	182,000	-	182,000	100,000	-	98,996
					-	-			1,004	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		06		圖書館管理	1,339,000	147,475	1,486,475	987,475	147,841	679,432
					-	-			308,043	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

苗栗縣獅潭鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第15頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (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)	
			20	業務費	1,339,000	147,475	1,486,475	987,475	147,841	679,432
					-	-			308,043	
					-	-			-	-
					-	-			-	
56				農業支出	3,375,000	48,550	3,423,550	1,050,550	131,999	625,815
					-	-			424,735	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			農業管理與輔導業務	3,375,000	48,550	3,423,550	1,050,550	131,999	625,815
					-	-			424,735	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		07		農業推廣	632,000	38,550	670,550	386,550	87	386,289
					-	-			261	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	32,000	-	32,000	8,000	87	7,739
					-	-			261	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	獎補助費	600,000	38,550	638,550	378,550	-	378,550
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	

苗栗縣獅潭鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	568,000	10,000	578,000	178,000	33,301	72,298	
					-	-			105,702		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	業務費	548,000	10,000	558,000	158,000	33,301	52,298	
					-	-			105,702		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			40	獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
					-	-			-		
		10		畜產業務	60,000	-	60,000	8,000	400	4,450	
					-	-			3,550		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	業務費	26,000	-	26,000	8,000	400	4,450	
					-	-			3,550		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			40	獎補助費	34,000	-	34,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
					-	-			-		

苗栗縣獅潭鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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	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	2,115,000	-	2,115,000		478,000	98,211
					-	-			315,222	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	2,115,000	-	2,115,000	478,000	98,211	162,778
					-	-			315,222	
					-	-			-	-
					-	-			-	
57				工業支出	1,348,000	-	1,348,000	466,000	67,064	305,454
					-	-			160,546	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			建管行政	1,348,000	-	1,348,000	466,000	67,064	305,454
					-	-			160,546	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		建管及都市規劃	1,348,000	-	1,348,000	466,000	67,064	305,454
					-	-			160,546	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	1,348,000	-	1,348,000	466,000	67,064	305,454
					-	-			160,546	
					-	-			-	-
					-	-			-	

苗栗縣獅潭鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	-	150,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	
					-	-			-	8,158
					-	-			-	
	01			交通管理業務	150,000	-	150,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	
					-	-			-	8,158
					-	-			-	
		02		道路橋樑綜理業務	150,000	-	150,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	
					-	-			-	8,158
					-	-			-	
			20	業務費	150,000	-	150,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	
					-	-			-	8,158
					-	-			-	
59				其他經濟服務支出	8,810,000	-	8,810,000	1,999,000	22,102	1,795,276
					-	-			203,724	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			工商業與度量衡管理	7,000	-	7,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	

苗栗縣獅潭鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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	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		工商管理	3,000	-	3,000	1,000	-	1,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,000	-	3,000	1,000	-	1,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		公共事業管理	4,000	-	4,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	4,000	-	4,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			觀光與公用事業管理	5,321,000	-	5,321,000	430,000	13,784	390,656
					-	-			39,344	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		推行觀光業務	5,321,000	-	5,321,000	430,000	13,784	390,656
					-	-			39,344	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

苗栗縣獅潭鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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	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	5,301,000	-	5,301,000	410,000	13,784	370,656
					-	-			39,344	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			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	1,566,000	8,318	1,401,620
					-	-			164,380	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		路燈養護	3,482,000	-	3,482,000	1,566,000	8,318	1,401,620
					-	-			164,380	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	3,482,000	-	3,482,000	1,566,000	8,318	1,401,620
					-	-			164,380	
					-	-			-	-
					-	-			-	
61				社會保險支出	473,000	-	473,000	197,000	32,801	91,798
					-	-			105,202	
					-	-			-	-
					-	-			-	

苗栗縣獅潭鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	
					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	473,000	-	473,000	197,000	32,801	91,798
					-	-			105,202	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		03		全民健保	473,000	-	473,000	197,000	32,801	91,798
					-	-			105,202	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	473,000	-	473,000	197,000	32,801	91,798
					-	-			105,202	
					-	-			-	-
					-	-			-	
62				社會救助支出	106,000	-	106,000	18,000	-	18,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			社會救濟	106,000	-	106,000	18,000	-	18,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
		05		社會救濟	106,000	-	106,000	18,000	-	18,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	

苗栗縣獅潭鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	106,000	-	106,000	18,000	-	18,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
63				福利服務支出	9,023,000	1,000	9,024,000	1,870,000	1,363,245	294,225
					-	-			1,575,775	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			社政業務	8,659,000	1,000	8,660,000	1,669,000	1,350,245	222,175
					-	-			1,446,825	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
		08		社會福利	8,659,000	1,000	8,660,000	1,669,000	1,350,245	222,175
					-	-			1,446,825	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	1,949,000	1,000	1,950,000	1,449,000	1,330,245	42,175
					-	-			1,406,825	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	獎補助費	6,710,000	-	6,710,000	220,000	20,000	180,000
					-	-			40,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	

苗栗縣獅潭鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	201,000	13,000	72,050
					-	-			128,950	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		公墓管理	364,000	-	364,000	201,000	13,000	72,050
					-	-			128,950	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	364,000	-	364,000	201,000	13,000	72,050
					-	-			128,950	
					-	-			-	-
					-	-			-	
71				環境保護支出	20,414,000	-	20,414,000	8,659,000	1,154,876	3,664,810
					-	-			4,994,190	
					-	-			-	146,568
					-	-			-	
	01			一般行政	13,581,000	-	13,581,000	6,700,000	827,341	2,487,993
					-	-			4,212,007	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		行政管理(環保)	13,581,000	-	13,581,000	6,700,000	827,341	2,487,993
					-	-			4,212,007	
					-	-			-	-
					-	-			-	

苗栗縣獅潭鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	13,581,000	-	13,581,000	6,700,000	827,341	2,487,993	
					-	-			4,212,007		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	02			環保業務	6,833,000	-	6,833,000	1,959,000	327,535	1,176,817	
					-	-			782,183		
					-	-			-	146,568	
					-	-			-		
		02		垃圾處理	6,833,000	-	6,833,000	1,959,000	327,535	1,176,817	
					-	-			782,183		
					-	-			-	146,568	
					-	-			-		
			10	人事費	910,000	-	910,000	232,000	42,000	137,700	
					-	-			94,300		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	業務費	5,133,000	-	5,133,000	1,687,000	285,535	999,117	
					-	-			687,883		
					-	-			-	146,568	
					-	-			-		
			40	獎補助費	790,000	-	790,000	40,000	-	40,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
					-	-			-		

苗栗縣獅潭鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	1,002,000	85,365	1,087,365	426,000	-	385,746
					-	-			40,254	
					-	-			-	10,365
					-	-			-	
	01			社區發展	1,002,000	85,365	1,087,365	426,000	-	385,746
					-	-			40,254	
					-	-			-	10,365
					-	-			-	
		01		社區發展業務	1,002,000	85,365	1,087,365	426,000	-	385,746
					-	-			40,254	
					-	-			-	10,365
					-	-			-	
			20	業務費	402,000	40,365	442,365	201,000	-	160,746
					-	-			40,254	
					-	-			-	10,365
					-	-			-	
			40	獎補助費	600,000	45,000	645,000	225,000	-	225,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
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113年1月1日至113年3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)	備註 (預付款)
					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)*	7,000,000	-	7,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	7,000,000	-	7,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
33				立法支出	30,000	-	30,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	30,000
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	30,000	-	30,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	30,000
					-	-			-	-
		01		建築及設備(代表會)*	30,000	-	30,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	30,000
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	30,000	-	30,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	30,000
					-	-			-	-

苗栗縣獅潭鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	499,000	176,000	675,000	176,000	-	176,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
	90			一般建築及設備*	499,000	176,000	675,000	176,000	-	176,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		建築及設備(文化)*	499,000	176,000	675,000	176,000	-	176,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	設備及投資*	170,000	176,000	346,000	176,000	-	176,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費*	329,000	-	329,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
56				農業支出	7,250,000	-	7,250,000	100,000	88,620	11,380
					-	-			88,620	
					-	-			-	-
					-	-			-	

苗栗縣獅潭鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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*	7,250,000	-	7,250,000	100,000	88,620	11,380
					-	-			88,620	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		建築及設備*	7,250,000	-	7,250,000	100,000	88,620	11,380
					-	-			88,620	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	設備及投資*	7,250,000	-	7,250,000	100,000	88,620	11,380
					-	-			88,620	
					-	-			-	-
					-	-			-	
57				工業支出	10,141,000	21,000	10,162,000	321,000	-	300,000
					-	-			21,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	80			其他公共工程*	10,141,000	21,000	10,162,000	321,000	-	300,000
					-	-			21,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		公共工程*	2,041,000	-	2,041,000	250,000	-	250,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	

苗栗縣獅潭鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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*	2,041,000	-	2,041,000	250,000	-	250,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
					-	-			-		
		04		村里小型工程*	8,100,000	21,000	8,121,000	71,000	-	50,000	
					-	-			21,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			30	設備及投資*	8,100,000	21,000	8,121,000	71,000	-	50,000	
					-	-			21,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
					-	-			-		
58				交通支出	27,600,000	-	27,600,000	900,000	-	900,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
					-	-			-		
	80			交通工程*	27,600,000	-	27,600,000	900,000	-	900,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
					-	-			-		
		01		道路橋樑工程*	27,600,000	-	27,600,000	900,000	-	900,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
					-	-			-		

苗栗縣獅潭鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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*	24,000,000	-	24,000,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費*	3,600,000	-	3,600,000	900,000	-	900,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
71				環境保護支出	100,000	-	100,000	100,000	-	73,750
					-	-			26,250	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	100,000	-	100,000	100,000	-	73,750
					-	-			26,250	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		建築及設備(環保)*	100,000	-	100,000	100,000	-	73,750
					-	-			26,250	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	73,750
					-	-			26,250	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

苗栗縣獅潭鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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)	
72				社區發展支出	700,000	-	700,000	150,000	-	150,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
	90			一般建築及設備*	700,000	-	700,000	150,000	-	150,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		建築及設備(社區)*	700,000	-	700,000	150,000	-	150,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	設備及投資*	700,000	-	700,000	150,000	-	150,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	53,320,000	197,000	53,517,000	1,777,000	88,620	1,641,130
					-	-			135,870	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	
				經資門合計	182,785,000	612,478	183,397,478	49,856,145	7,815,852	26,995,474
					-	-			22,860,671	
					-	-			-	3,915,552
					-	-			-	

苗栗縣獅潭鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
76				退休撫卹給付支出	1,387,414	-	1,387,414	1,387,414	329,510	246,408
					-	-			1,141,006	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	1,387,414	-	1,387,414	1,387,414	329,510	246,408
					-	-			1,141,006	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		公務人員退休給付	1,387,414	-	1,387,414	1,387,414	329,510	246,408
					-	-			1,141,006	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,022,120	-	1,022,120	1,022,120	329,510	246,408
					-	-			775,712	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	365,294	-	365,294	365,294	-	-
					-	-			365,294	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
89				其他支出	15,905	-	15,905	15,905	15,905	-
					-	-			15,905	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

