

臺東縣太麻里鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 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)
					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				
32				行政支出	23,697,000	-	23,697,000	13,050,240	1,749,581	6,661,724
					-	-			6,388,516	
					-	-			-	532,375
					-	-				
	01			一般行政	20,976,000	-	20,976,000	11,941,390	1,629,305	6,028,811
					-	-			5,912,579	
					-	-			-	532,375
					-	-				
		01		行政管理	16,070,000	-	16,070,000	9,319,000	1,403,208	4,158,427
					-	-			5,160,573	
					-	-			-	532,375
					-	-				
			10	人事費	15,669,000	-	15,669,000	8,918,000	1,364,908	3,824,877
					-	-			5,093,123	
					-	-			-	515,075
					-	-				
			20	業務費	401,000	-	401,000	401,000	38,300	333,550
					-	-			67,450	
					-	-			-	17,300
					-	-				
		02		庶務管理	4,011,000	-	4,011,000	2,155,500	168,982	1,577,379
					-	-			578,121	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	48,000	-	48,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,963,000	-	3,963,000	2,135,500	168,982	1,557,379
					-	-			578,121	
					-	-			-	-

臺東縣太麻里鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 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)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-					
		03		文書管理	227,000	-	227,000	92,000	30,000	2,000	
					-	-			90,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	227,000	-	227,000	92,000	30,000	2,000	
					-	-			90,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		04		車輛管理	668,000	-	668,000	374,890	27,115	291,005	
					-	-			83,885		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	668,000	-	668,000	374,890	27,115	291,005	
					-	-			83,885		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			主計業務	653,000	-	653,000	287,000	39,238	163,421	
					-	-			123,579		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		主計業務	653,000	-	653,000	287,000	39,238	163,421	
					-	-			123,579		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	653,000	-	653,000	287,000	39,238	163,421	
					-	-			123,579		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			人事業務	1,618,000	-	1,618,000	696,000	76,804	392,774	
					-	-			303,226		

臺東縣太麻里鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 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)
					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		人事業務	1,618,000	-	1,618,000	696,000	76,804	392,774
					-	-			303,226	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,528,000	-	1,528,000	666,000	76,804	388,774
					-	-			277,226	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	90,000	-	90,000	30,000	-	4,000
					-	-			26,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			政風業務	14,000	-	14,000	6,600	-	6,600
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		政風業務	14,000	-	14,000	6,600	-	6,600
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	14,000	-	14,000	6,600	-	6,600
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			施政計畫綜合業務	436,000	-	436,000	119,250	4,234	70,118
					-	-			49,132	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		施政計畫綜合業務	436,000	-	436,000	119,250	4,234	70,118

臺東縣太麻里鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	
					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					
					-	-			49,132		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	436,000	-	436,000	119,250	4,234	70,118	
					-	-			49,132		
					-	-			-	-	
					-	-					
33				立法支出	21,605,000	-	21,605,000	9,896,000	1,483,000	-	
					-	-			9,896,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			一般行政	8,570,000	-	8,570,000	4,691,000	431,000	-	
					-	-			4,691,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		行政管理	8,570,000	-	8,570,000	4,691,000	431,000	-	
					-	-			4,691,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	6,126,000	-	6,126,000	3,057,000	341,000	-	
					-	-			3,057,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	2,444,000	-	2,444,000	1,634,000	90,000	-	
					-	-			1,634,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			議事業務	13,035,000	-	13,035,000	5,205,000	1,052,000	-	
					-	-			5,205,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺東縣太麻里鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 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)
					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		議事業務	13,035,000	-	13,035,000	5,205,000	1,052,000	-
					-	-			5,205,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	10,175,000	-	10,175,000	3,695,000	720,000	-
					-	-			3,695,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,860,000	-	2,860,000	1,510,000	332,000	-
					-	-			1,510,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
37				民政支出	37,124,000	-	37,124,000	18,687,851	2,140,887	10,746,661
					-	-			7,941,190	-
					-	-			-	925,050
					-	-			-	-
	02			民政業務	25,131,000	-	25,131,000	14,218,067	1,685,835	7,617,298
					-	-			6,600,769	-
					-	-			-	862,410
					-	-			-	-
		02		村里業務	24,662,000	-	24,662,000	13,992,814	1,661,835	7,468,300
					-	-			6,524,514	-
					-	-			-	862,410
					-	-			-	-
			10	人事費	14,804,000	-	14,804,000	8,613,200	1,064,499	3,979,839
					-	-			4,633,361	-
					-	-			-	862,410
					-	-			-	-
			20	業務費	9,828,000	-	9,828,000	5,364,614	592,348	3,478,449
					-	-			1,886,165	-
					-	-			-	-

臺東縣太麻里鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 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)	
					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					
					-	-					
			40	獎補助費	30,000	-	30,000	15,000	4,988	10,012	
					-	-			4,988		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		03		民防業務	248,000	-	248,000	137,853	-	86,462	
					-	-			51,391		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	50,000	-	50,000	25,000	-	25,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	198,000	-	198,000	112,853	-	61,462	
					-	-			51,391		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		調解業務	221,000	-	221,000	87,400	24,000	62,536	
					-	-			24,864		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	221,000	-	221,000	87,400	24,000	62,536	
					-	-			24,864		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			役政業務	135,000	-	135,000	68,300	8,908	57,902	
					-	-			10,398		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		役政業務	135,000	-	135,000	68,300	8,908	57,902	
					-	-			10,398		

臺東縣太麻里鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 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)	
					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					
					-	-		-	-		
			20	業務費	135,000	-	135,000	68,300	8,908	57,902	
					-	-		10,398			
					-	-		-		-	
					-	-				-	
	04			地政業務	12,000	-	12,000	12,000	-	12,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		01		地政業務	12,000	-	12,000	12,000	-	12,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			20	業務費	12,000	-	12,000	12,000	-	12,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	05			原住民族業務	9,576,000	-	9,576,000	3,240,358	285,803	2,273,828	
					-	-		966,530			
					-	-		-		57,640	
					-	-				-	
		01		原住民族業務	7,873,000	-	7,873,000	2,123,000	185,567	1,440,621	
					-	-		682,379			
					-	-		-		57,640	
					-	-				-	
			20	業務費	5,898,000	-	5,898,000	1,523,000	165,567	915,621	
					-	-		607,379			
					-	-		-		57,640	
					-	-				-	
			40	獎補助費	1,975,000	-	1,975,000	600,000	20,000	525,000	

臺東縣太麻里鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 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)
					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				
					-	-		75,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
		02		保留地業務	1,703,000	-	1,703,000	1,117,358	100,236	833,207
					-	-		284,151		
					-	-		-	-	
					-	-				
			10	人事費	50,000	-	50,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	業務費	1,653,000	-	1,653,000	1,097,358	100,236	813,207
					-	-		284,151		
					-	-		-	-	
					-	-				
	06			公墓管理	2,270,000	-	2,270,000	1,149,126	160,341	785,633
					-	-		363,493		
					-	-		-	5,000	
					-	-				
		01		公墓管理	2,270,000	-	2,270,000	1,149,126	160,341	785,633
					-	-		363,493		
					-	-		-	5,000	
					-	-				
			10	人事費	123,000	-	123,000	61,500	19,800	41,700
					-	-		19,800		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	業務費	2,147,000	-	2,147,000	1,087,626	140,541	743,933
					-	-		343,693		
					-	-		-	5,000	
					-	-				

臺東縣太麻里鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	
					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						
40				財務支出	116,000	-	116,000	50,700	-	41,940		
					-	-			8,760	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	02			財政及公產業務	116,000	-	116,000	50,700	-	41,940		
					-	-			8,760	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		01		財政及公產業務	116,000	-	116,000	50,700	-	41,940		
					-	-			8,760	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	業務費	116,000	-	116,000	50,700	-	41,940		
					-	-			8,760	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
51				教育支出	7,776,000	-	7,776,000	2,958,900	467,258	1,537,868		
					-	-			1,421,032	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			一般行政	5,037,000	-	5,037,000	1,917,000	312,641	928,358		
					-	-			988,642	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		01		行政管理	5,037,000	-	5,037,000	1,917,000	312,641	928,358		
					-	-			988,642	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	人事費	5,037,000	-	5,037,000	1,917,000	312,641	928,358		
					-	-			988,642	-		
					-	-			-	-		

臺東縣太麻里鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	
					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			教育管理與輔導	100,000	-	100,000	75,100	19,800	55,300	
					-	-			19,800		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		教育業務	100,000	-	100,000	75,100	19,800	55,300	
					-	-			19,800		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	80,000	-	80,000	55,100	-	55,100	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	19,800	200	
					-	-			19,800		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			幼兒管理	2,639,000	-	2,639,000	966,800	134,817	554,210	
					-	-			412,590		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		幼兒管理	2,639,000	-	2,639,000	966,800	134,817	554,210	
					-	-			412,590		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	2,639,000	-	2,639,000	966,800	134,817	554,210	
					-	-			412,590		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
53				文化支出	680,000	-	680,000	391,600	44,657	279,466	
					-	-			112,134		

臺東縣太麻里鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			執行數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計			
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	調整待遇準備				
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-			-	-
					-	-				
	03			館務行政	680,000	-	680,000	391,600	44,657	279,466
					-	-			112,134	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
		01		館務行政	680,000	-	680,000	391,600	44,657	279,466
					-	-			112,134	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	680,000	-	680,000	391,600	44,657	279,466
					-	-			112,134	
					-	-			-	-
					-	-				
56				農業支出	13,095,000	-	13,095,000	7,834,000	320,352	5,720,819
					-	-			2,113,181	
					-	-			-	145,975
					-	-				
	02			農業管理與業務	12,830,000	-	12,830,000	7,598,000	320,352	5,598,219
					-	-			1,999,781	
					-	-			-	145,975
					-	-				
		01		農業管理	4,836,000	-	4,836,000	2,798,000	211,448	1,374,250
					-	-			1,423,750	
					-	-			-	145,975
					-	-				
			10	人事費	4,836,000	-	4,836,000	2,798,000	211,448	1,374,250
					-	-			1,423,750	
					-	-			-	145,975
					-	-				
		02		農業推廣	7,851,000	-	7,851,000	4,745,000	108,904	4,172,103

臺東縣太麻里鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數		
					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						
					-	-			572,897			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	業務費	7,631,000	-	7,631,000	4,625,000	108,904	4,052,103		
					-	-			572,897			
					-	-			-	-		
					-	-						
			40	獎補助費	220,000	-	220,000	120,000	-	120,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		03		林產推廣	29,000	-	29,000	16,000	-	12,866		
					-	-			3,134			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	業務費	29,000	-	29,000	16,000	-	12,866		
					-	-			3,134			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		04		水產推廣	105,000	-	105,000	34,000	-	34,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	業務費	5,000	-	5,000	4,000	-	4,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	30,000	-	30,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

臺東縣太麻里鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 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)
					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		畜產推廣	9,000	-	9,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	9,000	-	9,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			水土保持	65,000	-	65,000	36,000	-	36,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		水土保持	65,000	-	65,000	36,000	-	36,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	38,000	-	38,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	27,000	-	27,000	16,000	-	16,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			水利行政	200,000	-	200,000	200,000	-	86,600
					-	-		113,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		水利行政	200,000	-	200,000	200,000	-	86,600
					-	-		113,400	-	-
					-	-		-	-	-

臺東縣太麻里鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 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)	
					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					
					-	-					
			20	業務費	200,000	-	200,000	200,000	-	86,600	
					-	-		113,400			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
57				工業支出	156,000	-	156,000	66,000	31,236	18,800	
					-	-		47,200			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	02			都市計畫	4,000	-	4,000	4,000	1,325	2,675	
					-	-		1,325			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		01		都市計畫	4,000	-	4,000	4,000	1,325	2,675	
					-	-		1,325			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			20	業務費	4,000	-	4,000	4,000	1,325	2,675	
					-	-		1,325			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	03			建管行政	152,000	-	152,000	62,000	29,911	16,125	
					-	-		45,875			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		01		建管行政	152,000	-	152,000	62,000	29,911	16,125	
					-	-		45,875			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			20	業務費	152,000	-	152,000	62,000	29,911	16,125	
					-	-		45,875			

臺東縣太麻里鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 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)	
					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					
					-	-		-	-		
					-	-					
58				交通支出	6,087,000	-	6,087,000	2,852,000	257,988	1,490,462	
					-	-			1,361,538		
					-	-			-	201,990	
					-	-					
					-	-					
	02			交通管理業務	6,087,000	-	6,087,000	2,852,000	257,988	1,490,462	
					-	-			1,361,538		
					-	-			-	201,990	
					-	-					
		02		土木工程勘測	6,087,000	-	6,087,000	2,852,000	257,988	1,490,462	
					-	-			1,361,538		
					-	-			-	201,990	
					-	-					
			10	人事費	4,334,000	-	4,334,000	2,451,000	257,988	1,098,462	
					-	-			1,352,538		
					-	-			-	201,990	
					-	-					
			20	業務費	1,753,000	-	1,753,000	401,000	-	392,000	
					-	-			9,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
59				其他經濟服務支出	7,433,000	-	7,433,000	4,354,000	226,063	3,148,597	
					-	-			1,205,403		
					-	-			-	170,580	
					-	-					
	05			公園與路燈管理	7,090,000	-	7,090,000	4,143,000	217,231	2,965,744	
					-	-			1,177,256		
					-	-			-	170,580	
					-	-					
		02		路燈管理	7,090,000	-	7,090,000	4,143,000	217,231	2,965,744	

臺東縣太麻里鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 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)
					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					
					-	-			1,177,256		
					-	-			-	170,580	
					-	-					
			10	人事費	3,063,000	-	3,063,000	1,736,000	118,091	1,092,011	
					-	-			643,989		
					-	-			-	142,660	
					-	-					
			20	業務費	4,027,000	-	4,027,000	2,407,000	99,140	1,873,733	
					-	-			533,267		
					-	-			-	27,920	
					-	-					
	06			市場管理	343,000	-	343,000	211,000	8,832	182,853	
					-	-			28,147		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		市場管理	343,000	-	343,000	211,000	8,832	182,853	
					-	-			28,147		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	343,000	-	343,000	211,000	8,832	182,853	
					-	-			28,147		
					-	-			-	-	
					-	-					
61				社會保險支出	473,000	-	473,000	304,000	36,616	186,893	
					-	-			117,107		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			健保業務	473,000	-	473,000	304,000	36,616	186,893	
					-	-			117,107		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺東縣太麻里鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	
					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		健保業務	473,000	-	473,000	304,000	36,616	186,893
					-	-			117,107	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	473,000	-	473,000	304,000	36,616	186,893
					-	-			117,107	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
62				社會救助支出	76,000	-	76,000	63,000	-	63,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社會救濟	76,000	-	76,000	63,000	-	63,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		社會救濟	76,000	-	76,000	63,000	-	63,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	26,000	-	26,000	13,000	-	13,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	50,000	-	50,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
63				福利服務支出	2,105,000	-	2,105,000	648,800	129,118	461,948
					-	-			186,852	
					-	-			-	-

臺東縣太麻里鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-					
	02			社政業務	2,105,000	-	2,105,000	648,800	129,118	461,948	
					-	-			186,852		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		社政業務	839,000	-	839,000	375,000	70,500	303,500	
					-	-			71,500		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	539,000	-	539,000	175,000	10,500	163,500	
					-	-			11,500		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	300,000	-	300,000	200,000	60,000	140,000	
					-	-			60,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		社會福利	1,266,000	-	1,266,000	273,800	58,618	158,448	
					-	-			115,352		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	220,000	-	220,000	93,800	27,118	51,948	
					-	-			41,852		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	1,046,000	-	1,046,000	180,000	31,500	106,500	
					-	-			73,500		
					-	-			-	-	
					-	-					
71				環境保護支出	18,800,000	-	18,800,000	10,165,000	1,006,575	5,476,405	
					-	-			4,688,595		

臺東縣太麻里鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	
					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				
					-	-		-	808,550	
	01			一般行政	10,644,000	-	10,644,000	6,759,000	675,385	3,137,202
					-	-		3,621,798		
					-	-		-	808,550	
					-	-				
		01		行政管理	10,644,000	-	10,644,000	6,759,000	675,385	3,137,202
					-	-		3,621,798		
					-	-		-	808,550	
					-	-				
			10	人事費	10,644,000	-	10,644,000	6,759,000	675,385	3,137,202
					-	-		3,621,798		
					-	-		-	808,550	
					-	-				
	02			公共衛生	30,000	-	30,000	6,000	-	6,000
					-	-		-		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公共衛生	30,000	-	30,000	6,000	-	6,000
					-	-		-		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	30,000	-	30,000	6,000	-	6,000
					-	-		-		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			環保業務	8,126,000	-	8,126,000	3,400,000	331,190	2,333,203
					-	-		1,066,797		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		水肥垃圾處理	8,126,000	-	8,126,000	3,400,000	331,190	2,333,203

臺東縣太麻里鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數		
					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						
					-	-			1,066,797			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	人事費	1,156,000	-	1,156,000	500,000	84,000	313,104		
					-	-			186,896			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	業務費	6,970,000	-	6,970,000	2,900,000	247,190	2,020,099		
					-	-			879,901			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
72				社區發展支出	227,000	-	227,000	124,400	-	124,400		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	02			社區發展	227,000	-	227,000	124,400	-	124,400		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		01		社區發展	227,000	-	227,000	124,400	-	124,400		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	業務費	7,000	-	7,000	4,400	-	4,400		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			40	獎補助費	220,000	-	220,000	120,000	-	120,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

臺東縣太麻里鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	
					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				
				經常門合計	139,450,000	-	139,450,000	71,446,491	7,893,331	35,958,983
					-	-			35,487,508	
					-	-			-	2,784,520
					-	-				
32				行政支出	2,410,000	-	2,410,000	2,410,000	-	2,410,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	90			一般建築及設備*	2,410,000	-	2,410,000	2,410,000	-	2,410,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		(行政)建築及設備*	2,410,000	-	2,410,000	2,410,000	-	2,410,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	設備及投資*	2,410,000	-	2,410,000	2,410,000	-	2,410,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
33				立法支出	270,000	-	270,000	270,000	-	-
					-	-			270,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	90			一般建築及設備*	270,000	-	270,000	270,000	-	-
					-	-			270,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		(立法)建築及設備*	270,000	-	270,000	270,000	-	-
					-	-			270,000	
					-	-			-	

臺東縣太麻里鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	本月實現數	
					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)
					-	-			
			30	設備及投資*	270,000	-	270,000	270,000	-
					-	-		270,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
37				民政支出	800,000	-	800,000	500,000	414,200
					-	-		85,800	-
					-	-		85,800	-
					-	-		-	-
	90			一般建築及設備*	800,000	-	800,000	500,000	414,200
					-	-		85,800	-
					-	-		85,800	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		01		(民政)建築及設備*	800,000	-	800,000	500,000	414,200
					-	-		85,800	-
					-	-		85,800	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			30	設備及投資*	800,000	-	800,000	500,000	414,200
					-	-		85,800	-
					-	-		85,800	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
53				文化支出	20,000	-	20,000	10,000	10,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	90			一般建築及設備*	20,000	-	20,000	10,000	10,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		01		(文化)建築及設備*	20,000	-	20,000	10,000	10,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-

臺東縣太麻里鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 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)
					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				
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	20,000	-	20,000	10,000	-	10,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
56				農業支出	150,000	-	150,000	80,000	-	80,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	150,000	-	150,000	80,000	-	80,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		(農業)建築及設備*	150,000	-	150,000	80,000	-	80,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	150,000	-	150,000	80,000	-	80,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
59				其他經濟服務支出	26,365,000	-	26,365,000	6,030,000	2,983	6,027,017
					-	-		2,983	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	07			其他公共工程*	25,380,000	-	25,380,000	5,380,000	-	5,380,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		其他公共工程*	25,380,000	-	25,380,000	5,380,000	-	5,380,000

臺東縣太麻里鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 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)
					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					
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	25,380,000	-	25,380,000	5,380,000	-	5,380,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	90			一般建築及設備*	985,000	-	985,000	650,000	2,983	647,017	
					-	-			2,983		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		90		(經建)建築及設備*	985,000	-	985,000	650,000	2,983	647,017	
					-	-			2,983		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	985,000	-	985,000	650,000	2,983	647,017	
					-	-			2,983		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
63				福利服務支出	90,000	-	90,000	70,000	-	70,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	90			一般建築及設備*	90,000	-	90,000	70,000	-	70,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		(福利)建築及設備*	90,000	-	90,000	70,000	-	70,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺東縣太麻里鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 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)
					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				
			30	設備及投資*	40,000	-	40,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費*	50,000	-	50,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	30,105,000	-	30,105,000	9,370,000	88,783	9,011,217
					-	-			358,783	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	169,555,000	-	169,555,000	80,816,491	7,982,114	44,970,200
					-	-			35,846,291	
					-	-			-	2,784,520
					-	-			-	-
76				退休撫卹給付支出	7,241,000	-	7,241,000	7,241,000	1,022,041	4,379,426
					-	-			2,861,574	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	7,241,000	-	7,241,000	7,241,000	1,022,041	4,379,426
					-	-			2,861,574	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		公務人員退休給付	7,241,000	-	7,241,000	7,241,000	1,022,041	4,379,426
					-	-			2,861,574	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	4,150,000	-	4,150,000	4,150,000	593,549	1,716,918
					-	-			2,433,082	
					-	-			-	-

臺東縣太麻里鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 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)
					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				
					-	-				
			40	獎補助費	3,091,000	-	3,091,000	3,091,000	428,492	2,662,508
					-	-			428,492	
					-	-			-	-
					-	-				
89				其他支出	475,000	-	475,000	475,000	119,100	355,900
					-	-			119,100	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			公務人員各項補助	475,000	-	475,000	475,000	119,100	355,900
					-	-			119,100	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		公務人員各項補助	475,000	-	475,000	475,000	119,100	355,900
					-	-			119,100	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	475,000	-	475,000	475,000	119,100	355,900
					-	-			119,100	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	7,716,000	-	7,716,000	7,716,000	1,141,141	4,735,326
					-	-			2,980,674	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	177,271,000	-	177,271,000	88,532,491	9,123,255	49,705,526
					-	-			38,826,965	
					-	-			-	2,784,520
					-	-				