

臺東縣太麻里鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12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	22,412,000	6,000	22,318,000	22,318,000	1,139,247	1,665,979
					-100,000	-			20,652,021	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	19,439,000	-	19,439,000	19,439,000	645,457	1,101,838
					-	-			18,337,162	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		行政管理	16,287,000	-	16,287,000	16,287,000	171,612	519,179
					-	-			15,767,821	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	15,888,000	-	15,888,000	15,888,000	71,661	481,948
					-	-			15,406,052	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	399,000	-	399,000	399,000	99,951	37,231
					-	-			361,769	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		庶務管理	1,981,000	-	1,981,000	1,981,000	325,533	169,871
					-	-			1,811,129	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣太麻里鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12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)	
			40	獎補助費	72,000	6,000	78,000	78,000	-	-
					-	-			78,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			政風業務	14,000	-	14,000	14,000	-2,633	5,481
					-	-			8,519	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		政風業務	14,000	-	14,000	14,000	-2,633	5,481
					-	-			8,519	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	14,000	-	14,000	14,000	-2,633	5,481
					-	-			8,519	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			施政計畫綜合業務	851,000	-	751,000	751,000	201,870	361,133
					-100,000	-			389,867	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		施政計畫綜合業務	851,000	-	751,000	751,000	201,870	361,133
					-100,000	-			389,867	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣太麻里鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12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)	
			20	業務費	851,000	-	751,000	751,000	201,870	361,133	
					-100,000	-			389,867		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
33				立法支出	18,991,000	-	18,991,000	18,991,000	-192,895	1,606,529	
					-	-			17,384,471		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			一般行政	6,607,000	-	6,607,000	6,607,000	-299,378	883,012	
					-	-			5,723,988		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		行政管理	6,607,000	-	6,607,000	6,607,000	-299,378	883,012	
					-	-			5,723,988		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	5,248,000	-	5,248,000	5,248,000	100,696	392,938	
					-	-			4,855,062		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	1,359,000	-	1,359,000	1,359,000	-400,074	490,074	
					-	-			868,926		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺東縣太麻里鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第7頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數
					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		村里業務	25,460,000	-	26,890,000	26,890,000	1,329,300	3,673,328
					1,430,000	-			23,216,672	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	16,774,000	-	16,774,000	16,774,000	84,023	2,885,692
					-	-			13,888,308	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	8,661,000	-	10,091,000	10,091,000	1,239,334	786,408
					1,430,000	-			9,304,592	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	獎補助費	25,000	-	25,000	25,000	5,943	1,228
					-	-			23,772	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		03		民防業務	258,000	-	258,000	258,000	41,137	107,737
					-	-			150,263	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	50,000	-	50,000	50,000	29,380	20,620
					-	-			29,380	
					-	-			-	-
					-	-			-	

臺東縣太麻里鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12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)	
			20	業務費	1,365,000	-	1,365,000	1,365,000	224,399	57,528
					-	-			1,307,472	
					-	-			-	-
					-	-			-	
40				財務支出	113,000	-	113,000	113,000	31,750	44,794
					-	-			68,206	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			財政及公產業務	113,000	-	113,000	113,000	31,750	44,794
					-	-			68,206	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		財政及公產業務	113,000	-	113,000	113,000	31,750	44,794
					-	-			68,206	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	113,000	-	113,000	113,000	31,750	44,794
					-	-			68,206	
					-	-			-	-
					-	-			-	
51				教育支出	6,646,000	-	6,646,000	6,646,000	883,721	2,200,857
					-	-			4,445,143	
					-	-			-	-
					-	-			-	

臺東縣太麻里鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12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)	
		04		水產推廣	67,000	-	67,000	67,000	60,000	6,400
					-	-			60,600	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	7,000	-	7,000	7,000	-	6,400
					-	-			600	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	60,000	-	60,000	60,000	60,000	-
					-	-			60,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		畜產推廣	11,000	-	64,000	64,000	46,918	10,082
					53,000	-			53,918	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	11,000	-	64,000	64,000	46,918	10,082
					53,000	-			53,918	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			水土保持	55,000	-	115,000	115,000	38,640	26,256
					60,000	-			88,744	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣太麻里鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12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)	
57				工業支出	10,000	-	10,000	10,000	-	132
					-	-			9,868	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			都市計畫	4,000	-	4,000	4,000	-	132
					-	-			3,868	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		都市計畫	4,000	-	4,000	4,000	-	132
					-	-			3,868	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	4,000	-	4,000	4,000	-	132
					-	-			3,868	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			建管行政	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-			6,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		建管行政	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-			6,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣太麻里鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12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)	
			20	業務費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-			6,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
58				交通支出	4,551,000	-	5,651,000	5,651,000	411,664	980,942
					1,100,000	-			4,670,058	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			交通管理業務	4,551,000	-	5,651,000	5,651,000	411,664	980,942
					1,100,000	-			4,670,058	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		土木工程勘測	4,551,000	-	5,651,000	5,651,000	411,664	980,942
					1,100,000	-			4,670,058	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	3,994,000	-	3,994,000	3,994,000	26,291	836,830
					-	-			3,157,170	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	557,000	-	1,657,000	1,657,000	385,373	144,112
					1,100,000	-			1,512,888	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣太麻里鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12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)	
59				其他經濟服務支出	2,273,000	-	2,943,000	2,943,000	1,057,336	244,003
					670,000	-			2,666,747	
					-	-			-	-
					-	-			32,250	
	03			工商管理	3,000	-	3,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			公園與路燈管理	1,931,000	-	1,931,000	1,931,000	382,721	102,662
					-	-			1,796,088	
					-	-			-	-
					-	-			32,250	
		02		路燈管理	1,931,000	-	1,931,000	1,931,000	382,721	102,662
					-	-			1,796,088	
					-	-			-	-
					-	-			32,250	

臺東縣太麻里鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12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)	
		01		健保業務	458,000	-	458,000	458,000	67,278	19,274
					-	-			438,726	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	458,000	-	458,000	458,000	67,278	19,274
					-	-			438,726	
					-	-			-	-
					-	-			-	
62				社會救助支出	76,000	-	76,000	76,000	12,284	46,796
					-	-			29,204	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			社會救濟	76,000	-	76,000	76,000	12,284	46,796
					-	-			29,204	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		社會救濟	76,000	-	76,000	76,000	12,284	46,796
					-	-			29,204	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	26,000	-	26,000	26,000	12,284	11,796
					-	-			14,204	
					-	-			-	-
					-	-			-	

臺東縣太麻里鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12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)	
			40	獎補助費	50,000	-	50,000	50,000	-	35,000
					-	-			15,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
63				福利服務支出	2,009,000	-	2,009,000	2,009,000	54,253	343,570
					-	-			1,665,430	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			社政業務	2,009,000	-	2,009,000	2,009,000	54,253	343,570
					-	-			1,665,430	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		社政業務	831,000	-	831,000	831,000	55,000	181,495
					-	-			649,505	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	381,000	-	381,000	381,000	15,000	109,095
					-	-			271,905	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	獎補助費	450,000	-	450,000	450,000	40,000	72,400
					-	-			377,600	
					-	-			-	-
					-	-			-	

臺東縣太麻里鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12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)	
			40	獎補助費	220,000	-	220,000	220,000	40,000	100,000
					-	-			120,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
89				其他支出	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-			20,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			賠償準備金	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-			20,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		賠償準備金	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-			20,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-			20,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	116,972,000	396,000	148,588,000	148,588,000	20,555,627	16,889,535
					31,220,000	-			131,531,521	
					-	-			-	-
					-	-			166,944	

臺東縣太麻里鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
備註 (預付款)										
32				行政支出	62,600,000	-	62,600,000	62,600,000	-	9,343
					-	-			90,657	
					-	-			-	-
					-	-			62,500,000	
	90			一般建築及設備*	62,600,000	-	62,600,000	62,600,000	-	9,343
					-	-			90,657	
					-	-			-	-
					-	-			62,500,000	
		01		一般建築及設備*	62,600,000	-	62,600,000	62,600,000	-	9,343
					-	-			90,657	
					-	-			-	-
					-	-			62,500,000	
			30	設備及投資*	62,600,000	-	62,600,000	62,600,000	-	9,343
					-	-			90,657	
					-	-			-	-
					-	-			62,500,000	
33				立法支出	300,000	-	300,000	300,000	-58,340	58,340
					-	-			241,660	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	300,000	-	300,000	300,000	-58,340	58,340
					-	-			241,660	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣太麻里鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12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)	
		01		一般建築及設備*	300,000	-	300,000	300,000	-58,340	58,340
					-	-			241,660	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	300,000	-	300,000	300,000	-58,340	58,340
					-	-			241,660	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
37				民政支出	1,169,000	-	15,352,000	15,352,000	2,533,078	2,156,261
					14,183,000	-			4,542,085	
					-	-			-	-
					-	-			8,653,654	
	90			一般建築及設備*	1,169,000	-	15,352,000	15,352,000	2,533,078	2,156,261
					14,183,000	-			4,542,085	
					-	-			-	-
					-	-			8,653,654	
		01		一般建築及設備*	1,169,000	-	15,352,000	15,352,000	2,533,078	2,156,261
					14,183,000	-			4,542,085	
					-	-			-	-
					-	-			8,653,654	
			30	設備及投資*	1,169,000	-	15,352,000	15,352,000	2,533,078	2,156,261
					14,183,000	-			4,542,085	
					-	-			-	-
					-	-			8,653,654	

臺東縣太麻里鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12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)	
	01			公務人員退休給付	10,701,000	-	10,701,000	10,701,000	259,394	1,251,687
					-	-			9,449,313	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		公務人員退休給付	10,701,000	-	10,701,000	10,701,000	259,394	1,251,687
					-	-			9,449,313	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	8,267,000	-	8,267,000	8,267,000	-	435,990
					-	-			7,831,010	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	2,434,000	-	2,434,000	2,434,000	259,394	815,697
					-	-			1,618,303	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
89				其他支出	3,250,000	-	3,250,000	3,250,000	34,587	679,500
					-	-			355,087	
					-	-			-	-
					-	-			2,215,413	
	02			公務人員各項補助	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	-	679,500
					-	-			320,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

