

臺東縣海端鄉公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	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)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
01				稅課收入	192,985,000	192,985,000	16,888,000	41,493,128	-	24,605,128
					-			41,493,128		
	02			遺產及贈與稅	111,000	111,000	37,000	-	-	-37,000
					-			-		
		02		贈與稅	111,000	111,000	37,000	-	-	-37,000
					-			-		
	13			土地稅	73,000	73,000	2,000	1,688	-	-312
					-			1,688		
		01		地價稅	73,000	73,000	2,000	1,688	-	-312
					-			1,688		
	14			房屋稅	392,000	392,000	-	3,397	-	3,397
					-			3,397		
		01		房屋稅	392,000	392,000	-	3,397	-	3,397
					-			3,397		
	15			契稅	46,000	46,000	12,000	22,670	-	10,670
					-			22,670		
		01		契稅	46,000	46,000	12,000	22,670	-	10,670
					-			22,670		
	16			娛樂稅	147,000	147,000	37,000	8,280	-	-28,720
					-			8,280		
		01		娛樂稅	147,000	147,000	37,000	8,280	-	-28,720
					-			8,280		
	17			統籌分配稅	192,216,000	192,216,000	16,800,000	41,457,093	-	24,657,093
					-			41,457,093		
		01		普通統籌	192,216,000	192,216,000	16,800,000	41,457,093	-	24,657,093
					-			41,457,093		
04				罰款及賠償收入	13,000	13,000	13,000	256,317	-	243,317
					-			256,317		
	01			罰金罰鍰及息金	13,000	13,000	13,000	256,317	-	243,317
					-			256,317		
		01		罰金罰鍰	13,000	13,000	13,000	256,317	-	243,317
					-			256,317		
05				規費收入	180,000	180,000	39,000	46,801	-	7,801
					-			46,801		
	01			行政規費收入	55,000	55,000	14,000	8,600	-	-5,400
					-			8,600		

臺東縣海端鄉公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	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)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		02		證照費	55,000	55,000	14,000	8,600	-	-5,400
					-			8,600		
	03			使用規費收入	125,000	125,000	25,000	38,201	-	13,201
					-			38,201		
		03		資料使用費	30,000	30,000	8,000	29,501	-	21,501
					-			29,501		
		06		場地設施使用費	45,000	45,000	4,000	8,700	-	4,700
					-			8,700		
		08		道路使用費	50,000	50,000	13,000	-	-	-13,000
					-			-		
07				財產收入	336,000	336,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			財產孳息	336,000	336,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		利息收入	300,000	300,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		租金收入	36,000	36,000	-	-	-	-
					-			-		
08				營業盈餘及事業收入	500,000	500,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			營業基金盈餘繳庫	500,000	500,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		股息紅利繳庫	500,000	500,000	-	-	-	-
					-			-		
09				補助及協助收入	20,709,000	20,709,000	1,710,000	1,603,137	-	-106,863
					-			1,603,137		
	01			上級政府補助收入	20,709,000	20,709,000	1,710,000	1,603,137	-	-106,863
					-			1,603,137		
		01		一般性補助收入	6,842,000	6,842,000	1,710,000	1,603,137	-	-106,863
					-			1,603,137		
		02		計畫型補助收入	13,867,000	13,867,000	-	-	-	-
					-			-		
10				捐獻及贈與收入	-	-	-	120,000	-	120,000
					-			120,000		
	01			捐獻收入	-	-	-	120,000	-	120,000
					-			120,000		

臺東縣海端鄉公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年1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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		01		一般捐獻	-	-	120,000	-	120,000	
					-	-	120,000			
12				其他收入	850,000	850,000	33,000	16,714	-16,286	
					-	-	16,714			
	01			學雜費收入	50,000	50,000	-	-	-	
					-	-	-			
	01			學雜費收入	50,000	50,000	-	-	-	
					-	-	-			
	02			雜項收入	800,000	800,000	33,000	16,714	-16,286	
					-	-	16,714			
	01			收回以前年度歲出	-	-	-	16,714	16,714	
					-	-	16,714			
	04			廢棄物清理費	400,000	400,000	-	-	-	
					-	-	-			
	10			其他雜項收入	400,000	400,000	33,000	-	-33,000	
					-	-	-			
				經常門合計	215,573,000	215,573,000	18,683,000	43,536,097	24,853,097	
					-	-	43,536,097			
				總計	215,573,000	215,573,000	18,683,000	43,536,097	24,853,097	
					-	-	43,536,097			

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1頁

科 目				預 算			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 (4)=(1)-(2)-(3)	
					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					
				行政支出	16,406,000	-	16,406,000	4,149,000	2,505,235	1,643,765	
					-	-		2,505,235		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			一般行政	14,397,000	-	14,397,000	3,720,000	2,315,209	1,404,791	
					-	-		2,315,209		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		01		行政管理	7,227,000	-	7,227,000	2,286,000	1,752,994	533,006	
					-	-		1,752,994		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			10	人事費	7,227,000	-	7,227,000	2,286,000	1,752,994	533,006	
					-	-		1,752,994		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		02		庶務管理	6,151,000	-	6,151,000	1,378,000	560,916	817,084	
					-	-		560,916		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			20	業務費	6,151,000	-	6,151,000	1,378,000	560,916	817,084	
					-	-		560,916		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算			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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
		03		文書管理	1,019,000	-	1,019,000	56,000	1,299	54,701
					-	-		1,299		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,019,000	-	1,019,000	56,000	1,299	54,701
					-	-		1,299		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		主計業務	794,000	-	794,000	178,000	85,363	92,637
					-	-		85,363		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		主計業務	794,000	-	794,000	178,000	85,363	92,637
					-	-		85,363		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	794,000	-	794,000	178,000	85,363	92,637
					-	-		85,363		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		人事業務	1,107,000	-	1,107,000	230,000	104,663	125,337
					-	-		104,663		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算			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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
		01		人事業務	1,107,000	-	1,107,000	230,000	104,663	125,337
					-	-		104,663		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	1,065,000	-	1,065,000	216,000	92,663	123,337
					-	-		92,663		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		獎補助費	42,000	-	42,000	14,000	12,000	2,000
					-	-		12,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			政風業務	20,000	-	20,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		政風業務	20,000	-	20,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	20,000	-	20,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算			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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
	05			施政計畫綜合業務	88,000	-	88,000	11,000	-	11,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		施政計畫綜合業務	88,000	-	88,000	11,000	-	11,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	88,000	-	88,000	11,000	-	11,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	33			立法支出	15,254,000	-	15,254,000	4,623,000	4,623,000	-
					-	-		4,623,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		一般行政	6,485,000	-	6,485,000	1,989,000	1,989,000	-
					-	-		1,989,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		行政管理	6,485,000	-	6,485,000	1,989,000	1,989,000	-
					-	-		1,989,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算			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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
			10	人事費	4,559,000	-	4,559,000	1,320,000	-	
					-	-		1,320,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,926,000	-	1,926,000	669,000	-	
					-	-		669,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			議事業務	8,769,000	-	8,769,000	2,634,000	-	
					-	-		2,634,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		議事業務	8,769,000	-	8,769,000	2,634,000	-	
					-	-		2,634,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	6,624,000	-	6,624,000	1,809,000	-	
					-	-		1,809,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,145,000	-	2,145,000	825,000	-	
					-	-		825,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算			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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
				民政支出	31,621,000	-	31,621,000	6,030,000	4,059,092	1,970,908
					-	-		4,059,092		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			一般行政	12,187,000	-	12,187,000	3,601,000	3,241,394	359,606
					-	-			3,241,394	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		行政管理	12,187,000	-	12,187,000	3,601,000	3,241,394	359,606
					-	-			3,241,394	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	12,187,000	-	12,187,000	3,601,000	3,241,394	359,606
					-	-			3,241,394	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民政業務	15,312,000	-	15,312,000	1,482,000	620,389	861,611
					-	-			620,389	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		村里業務	11,463,000	-	11,463,000	1,267,000	541,432	725,568
					-	-			541,432	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第7頁

科 目				預 算			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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	備註(預付款)			
			10	人事費	184,000	-	184,000	45,000	13,758	31,242
					-	-		13,758		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	10,514,000	-	10,514,000	1,162,000	527,674	634,326
					-	-		527,674		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	765,000	-	765,000	60,000	-	60,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		民防業務	2,210,000	-	2,210,000	180,000	78,589	101,411
					-	-		78,589		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,010,000	-	2,010,000	180,000	78,589	101,411
					-	-		78,589		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第8頁

科 目				預 算			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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
		04		調解業務	159,000	-	159,000	35,000	368	34,632
					-	-		368		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	159,000	-	159,000	35,000	368	34,632
					-	-		368		
					-	-		-		
					-	-		-		
		05		選舉業務	1,480,000	-	1,480,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	27,000	-	27,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,201,000	-	1,201,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	252,000	-	252,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第9頁

科 目				預 算			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 (4)=(1)-(2)-(3)	
					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					
	03			役政業務	70,000	-	70,000	10,000	314	9,686	
					-	-		314			
					-	-		-			
					-	-		-			
		01		役政業務	70,000	-	70,000	10,000	314	9,686	
					-	-		314			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	70,000	-	70,000	10,000	314	9,686	
					-	-		314			
					-	-		-			
					-	-		-			
	05			原住民族業務	2,338,000	-	2,338,000	367,000	39,181	327,819	
					-	-		39,181			
					-	-		-			
					-	-		-			
		02		保留地業務	2,338,000	-	2,338,000	367,000	39,181	327,819	
					-	-		39,181			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	2,338,000	-	2,338,000	367,000	39,181	327,819	
					-	-		39,181			
					-	-		-			
					-	-		-			

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第10頁

科 目				預 算			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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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			備註(預付款)	
	06			公墓管理	1,714,000	-	1,714,000	570,000	157,814	412,186
					-	-		157,814	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公墓管理	1,714,000	-	1,714,000	570,000	157,814	412,186
					-	-		157,814	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,714,000	-	1,714,000	570,000	157,814	412,186
					-	-		157,814	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
40				財務支出	147,000	-	147,000	58,000	10,274	47,726
					-	-		10,274	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		財政及公產業務	147,000	-	147,000	58,000	10,274	47,726
					-	-		10,274	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		財政及公產業務	147,000	-	147,000	58,000	10,274	47,726
					-	-		10,274	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第11頁

科 目					預 算			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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
			20	業務費	147,000	-	147,000	58,000	10,274	47,726
					-	-		10,274		
					-	-		-		
					-	-		-		
51				教育支出	10,803,000	-	10,803,000	1,398,000	1,019,774	378,226
					-	-		1,019,774		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	2,569,000	-	2,569,000	768,000	629,448	138,552
					-	-		629,448		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	2,569,000	-	2,569,000	768,000	629,448	138,552
					-	-		629,448		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	2,569,000	-	2,569,000	768,000	629,448	138,552
					-	-		629,448		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			教育管理與輔導	4,604,000	-	4,604,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第12頁

科 目				預 算			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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	備註(預付款)			
		01		教育業務	4,604,000	-	4,604,000	10,000	-	10,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	444,000	-	444,000	10,000	-	10,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	4,160,000	-	4,160,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			幼兒管理	3,630,000	-	3,630,000	620,000	390,326	229,674
					-	-		390,326	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		幼兒管理	3,630,000	-	3,630,000	620,000	390,326	229,674
					-	-		390,326	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	60,000	-	60,000	5,000	-	5,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第13頁

科 目				預 算			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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
			20	業務費	3,570,000	-	3,570,000	615,000	390,326	224,674
					-	-			390,326	
					-	-			-	
					-	-			-	
53				文化支出	14,900,000	-	14,900,000	2,365,000	801,424	1,563,576
					-	-			801,424	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			文教活動	13,400,000	-	13,400,000	1,925,000	625,889	1,299,111
					-	-			625,889	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		文教活動	13,400,000	-	13,400,000	1,925,000	625,889	1,299,111
					-	-			625,889	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	11,100,000	-	11,100,000	1,595,000	625,889	969,111
					-	-			625,889	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	2,300,000	-	2,300,000	330,000	-	330,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第14頁

科 目				預 算			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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
	03			館務行政	1,500,000	-	1,500,000	440,000	175,535	264,465
					-	-		175,535		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		館務行政	1,500,000	-	1,500,000	440,000	175,535	264,465
					-	-		175,535		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,500,000	-	1,500,000	440,000	175,535	264,465
					-	-		175,535		
					-	-		-		
					-	-		-		
56				農業支出	14,521,000	-	14,521,000	2,500,000	1,695,685	804,315
					-	-		1,695,685		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			農業管理與業務	14,521,000	-	14,521,000	2,500,000	1,695,685	804,315
					-	-		1,695,685		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		農業管理	7,042,000	-	7,042,000	2,089,000	1,435,832	653,168
					-	-		1,435,832		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第15頁

科 目				預 算			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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
			10	人事費	7,042,000	-	7,042,000	2,089,000	1,435,832	653,168
					-	-		1,435,832	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		農業推廣	6,707,000	-	6,707,000	260,000	177,962	82,038
					-	-		177,962	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	4,167,000	-	4,167,000	260,000	177,962	82,038
					-	-		177,962	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	2,540,000	-	2,540,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		03		林產推廣	732,000	-	732,000	151,000	81,891	69,109
					-	-		81,891	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	732,000	-	732,000	151,000	81,891	69,109
					-	-		81,891	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第16頁

科 目				預 算			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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				備註(預付款)
		05		畜產推廣	40,000	-	40,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		20		業務費	40,000	-	40,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
59				其他經濟服務支出	41,941,000	-	41,941,000	15,902,000	2,871,896	
					-	-	-	-	13,030,104	
					-	-	-	2,871,896	-	
					-	-	-	-	6,000	
					-	-	-	-	-	
	01			一般行政	7,718,000	-	7,718,000	2,266,000	1,922,050	
					-	-	-	-	343,950	
					-	-	-	1,922,050	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		01		行政管理	7,718,000	-	7,718,000	2,266,000	1,922,050	
					-	-	-	-	343,950	
					-	-	-	1,922,050	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		10		人事費	7,718,000	-	7,718,000	2,266,000	1,922,050	
					-	-	-	-	343,950	
					-	-	-	1,922,050	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第17頁

科 目				預 算			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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
	02			建設行政	21,871,000	-	21,871,000	9,191,000	153,987	9,037,013
					-	-		153,987		6,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		建設行政	21,871,000	-	21,871,000	9,191,000	153,987	9,037,013
					-	-		153,987		6,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	21,871,000	-	21,871,000	9,191,000	153,987	9,037,013
					-	-		153,987		6,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			觀光與公用事業管理	10,352,000	-	10,352,000	3,445,000	795,211	2,649,789
					-	-		795,211		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		觀光管理	10,352,000	-	10,352,000	3,445,000	795,211	2,649,789
					-	-		795,211		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	10,352,000	-	10,352,000	3,445,000	795,211	2,649,789
					-	-		795,211		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第18頁

科 目				預 算			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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
	05			公園與路燈管理	2,000,000	-	2,000,000	1,000,000	648	999,352
					-	-		648		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		路燈管理	2,000,000	-	2,000,000	1,000,000	648	999,352
					-	-		648		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	2,000,000	-	2,000,000	1,000,000	648	999,352
					-	-		648		
					-	-		-		
					-	-		-		
61				社會保險支出	490,000	-	490,000	127,000	77,271	49,729
					-	-		77,271		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			健保業務	490,000	-	490,000	127,000	77,271	49,729
					-	-		77,271		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			健保業務	490,000	-	490,000	127,000	77,271	49,729
					-	-		77,271		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第19頁

科 目				預 算			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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
			20	業務費	490,000	-	490,000	127,000	77,271	49,729
					-	-		77,271		
					-	-		-		
					-	-		-		
62				社會救助支出	2,047,000	-	2,047,000	318,000	24,671	293,329
					-	-		24,671		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			社會救濟	2,047,000	-	2,047,000	318,000	24,671	293,329
					-	-		24,671		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社會救濟	2,047,000	-	2,047,000	318,000	24,671	293,329
					-	-		24,671		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,517,000	-	1,517,000	118,000	9,671	108,329
					-	-		9,671		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	530,000	-	530,000	200,000	15,000	185,000
					-	-		15,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第20頁

科 目				預 算			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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
63				福利服務支出	24,638,000	-	24,638,000	15,562,000	1,851,522	13,710,478
					-	-		1,851,522		12,150,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			社政業務	24,638,000	-	24,638,000	15,562,000	1,851,522	13,710,478
					-	-		1,851,522		12,150,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		社政業務	6,137,000	-	6,137,000	1,774,000	1,460,869	313,131
					-	-		1,460,869		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	6,137,000	-	6,137,000	1,774,000	1,460,869	313,131
					-	-		1,460,869		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		社會福利	18,501,000	-	18,501,000	13,788,000	390,653	13,397,347
					-	-		390,653		12,150,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	30,000	-	30,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第21頁

科 目				預 算			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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				備註(預付款)
			20	業務費	4,111,000	-	4,111,000	808,000	302,653	505,347
					-	-		302,653		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	14,360,000	-	14,360,000	12,950,000	88,000	12,862,000
					-	-		88,000		
					-	-		-		12,150,000
					-	-		-		
71				環境保護支出	13,281,000	-	13,281,000	3,530,000	2,200,608	1,329,392
					-	-		2,200,608		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	7,059,000	-	7,059,000	2,204,000	1,907,380	296,620
					-	-		1,907,380		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	7,059,000	-	7,059,000	2,204,000	1,907,380	296,620
					-	-		1,907,380		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	7,059,000	-	7,059,000	2,204,000	1,907,380	296,620
					-	-		1,907,380		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第22頁

科 目				預 算			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 (4)=(1)-(2)-(3)	
					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					
	02			公共衛生	781,000	-	781,000	262,000	87,502	174,498	
					-	-		87,502			
					-	-		-			
					-	-		-			
		01		公共衛生	781,000	-	781,000	262,000	87,502	174,498	
					-	-		87,502			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	781,000	-	781,000	262,000	87,502	174,498	
					-	-		87,502			
					-	-		-			
					-	-		-			
	03			環保業務	5,441,000	-	5,441,000	1,064,000	205,726	858,274	
					-	-		205,726			
					-	-		-			
					-	-		-			
		02		水肥垃圾處理	5,441,000	-	5,441,000	1,064,000	205,726	858,274	
					-	-		205,726			
					-	-		-			
					-	-		-			
			10	人事費	814,000	-	814,000	216,000	-	216,000	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第23頁

科 目				預 算			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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
			20	業務費	4,627,000	-	4,627,000	848,000	205,726	642,274
					-	-		205,726		
					-	-		-		
					-	-		-		
72				社區發展支出	540,000	-	540,000	210,000	65	209,935
					-	-		65		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			社區發展	540,000	-	540,000	210,000	65	209,935
					-	-		65		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社區發展	540,000	-	540,000	210,000	65	209,935
					-	-		65		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	180,000	-	180,000	130,000	65	129,935
					-	-		65		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	360,000	-	360,000	80,000	-	80,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第24頁

科 目				預 算			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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
89				其他支出	1,500,000	-	1,500,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			賠償準備金	500,000	-	500,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		01		賠償準備金	500,000	-	500,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			40	獎補助費	500,000	-	500,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	98			第一預備金	1,000,000	-	1,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		01		第一預備金	1,000,000	-	1,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第25頁

科 目				預 算			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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				備註(預付款)
			60	預備金	1,000,000	-	1,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	188,089,000	-	188,089,000	56,772,000	21,740,517	35,031,483
					-	-	-	21,740,517	-	
					-	-	-	-	12,156,000	
					-	-	-	-	-	
32				行政支出	303,000	-	303,000	48,000	47,500	500
					-	-	-	47,500	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	90			一般建築及設備*	303,000	-	303,000	48,000	47,500	500
					-	-	-	47,500	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		01		(行政)建築及設備*	303,000	-	303,000	48,000	47,500	500
					-	-	-	47,500	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	303,000	-	303,000	48,000	47,500	500
					-	-	-	47,500	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第26頁

科 目				預 算			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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
33				立法支出	140,000	-	140,000	50,000	-	
					-	-		50,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	140,000	-	140,000	50,000	-	
					-	-		50,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		(立法)建築及設備*	140,000	-	140,000	50,000	-	
					-	-		50,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	140,000	-	140,000	50,000	-	
					-	-		50,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
37				民政支出	24,750,000	-	24,750,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	24,750,000	-	24,750,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第27頁

科 目				預 算			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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
		01		(民政)建築及設備*	24,750,000	-	24,750,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	24,750,000	-	24,750,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
53				文化支出	400,000	-	400,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		90		一般建築及設備*	400,000	-	400,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			01	(文化)建築及設備*	400,000	-	400,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	400,000	-	400,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第28頁

科 目				預 算			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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
56				農業支出	250,000	-	250,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	250,000	-	250,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		(農業)建築及設備*	250,000	-	250,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	250,000	-	250,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
59				其他經濟服務支出	4,000,000	-	4,000,000	200,000	200,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	07			其他公共工程*	4,000,000	-	4,000,000	200,000	200,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第29頁

科 目				預 算			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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
		01		其他公共工程*	4,000,000	-	4,000,000	200,000	-	200,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	4,000,000	-	4,000,000	200,000	-	200,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
63				福利服務支出	87,000	-	87,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		90		一般建築及設備*	87,000	-	87,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			01	(福利)建築及設備*	87,000	-	87,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	87,000	-	87,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第30頁

科 目				預 算			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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
71				環境保護支出	74,000	-	74,000	-	74,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	74,000	-	74,000	-	74,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		(環境)建築及設備*	74,000	-	74,000	-	74,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	74,000	-	74,000	-	74,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	30,004,000	-	30,004,000	97,500	304,500	
					-	-		97,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	218,093,000	-	218,093,000	21,838,017	35,335,983	
					-	-		21,838,017	-	
					-	-		-	12,156,000	
					-	-		-	-	

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第31頁

科 目				預 算			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 (4)=(1)-(2)-(3)	
					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			應付款數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				退休撫卹給付支出	830,000	-	830,000	780,524	49,476		
					-	-		780,524	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			公務人員退休給付	830,000	-	830,000	780,524	49,476		
					-	-		780,524	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		01		公務人員退休給付	830,000	-	830,000	780,524	49,476		
					-	-		780,524	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	人事費	830,000	-	830,000	780,524	49,476		
					-	-		780,524	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				其他支出	200,000	-	200,000	-	200,000		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	02			公務人員各項補助	200,000	-	200,000	-	200,000		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第32頁

科 目				預 算			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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
		01		公務人員各項補助	200,000	-	200,000	-	200,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	200,000	-	200,000	-	200,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,030,000	-	1,030,000	780,524	249,476	
					-	-		780,524	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	219,123,000	-	219,123,000	58,204,000	35,585,459	
					-	-		22,618,541	-	
					-	-		22,618,541	-	
					-	-		-	12,156,000	