

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3月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

目 科					算 數 預		截至本月止 累計分配數 (1)	行 數 執		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				稅課收入	192,985,000	192,985,000	48,892,000	18,191,243	-	26,561,256
					-			75,453,256		
	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	6,000	5,402	-	5,087
					-			11,087		
		01		地價稅	73,000	73,000	6,000	5,402	-	5,087
					-			11,087		
	14			房屋稅	392,000	392,000	-	113	-	8,118
					-			8,118		
		01		房屋稅	392,000	392,000	-	113	-	8,118
					-			8,118		
	15			契稅	46,000	46,000	12,000	-	-	10,670
					-			22,670		
		01		契稅	46,000	46,000	12,000	-	-	10,670
					-			22,670		
	16			娛樂稅	147,000	147,000	37,000	8,058	-	-12,382
					-			24,618		
		01		娛樂稅	147,000	147,000	37,000	8,058	-	-12,382
					-			24,618		
	17			統籌分配稅	192,216,000	192,216,000	48,800,000	18,177,670	-	26,586,763
					-			75,386,763		
		01		普通統籌	192,216,000	192,216,000	48,800,000	18,177,670	-	26,586,763
					-			75,386,763		
04				罰款及賠償收入	13,000	13,000	13,000	96,605	-	341,068
					-			354,068		
	01			罰金罰鍰及怠金	13,000	13,000	13,000	96,605	-	341,068
					-			354,068		
		01		罰金罰鍰	13,000	13,000	13,000	96,605	-	341,068
					-			354,068		
05				規費收入	180,000	180,000	47,000	11,231	-	61,193
					-			108,193		
	01			行政規費收入	55,000	55,000	14,000	1,800	-	3,900
					-			17,900		

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		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)		
		02		證照費	55,000	55,000	14,000	1,800	-	3,900
					-			17,900		
	03			使用規費收入	125,000	125,000	33,000	9,431	-	57,293
					-			90,293		
		03		資料使用費	30,000	30,000	8,000	5,331	-	55,313
					-			63,313		
		06		場地設施使用費	45,000	45,000	12,000	4,100	-	11,800
					-			23,800		
		08		道路使用費	50,000	50,000	13,000	-	-	-9,820
					-			3,180		
07				財產收入	336,000	336,000	-	-	-	15,160
					-			15,160		
	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	-	-	-	-
					-			-		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	-	15,160
					-			15,160		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	15,160
					-			15,160		
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	14,826,000	11,979,847	-	-278,016
					-			14,547,984		
	01			上級政府補助收入	20,709,000	20,709,000	14,826,000	11,979,847	-	-278,016
					-			14,547,984		
		01		一般性補助收入	6,842,000	6,842,000	1,710,000	-	-	-106,863
					-			1,603,137		
		02		計畫型補助收入	13,867,000	13,867,000	13,116,000	11,979,847	-	-171,153
					-			12,944,847		

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		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)		
10				捐獻及贈與收入	-	-	-	-	-	120,000
					-			120,000	-	
	01			捐獻收入	-	-	-	-	-	120,000
					-			120,000		
		01		一般捐獻	-	-	-	-	-	120,000
					-			120,000		
12				其他收入	850,000	850,000	124,000	340,117	-	288,415
					-			412,415		
	01			學雜費收入	50,000	50,000	25,000	-	-	-25,000
					-			-		
		01		學雜費收入	50,000	50,000	25,000	-	-	-25,000
					-			-		
	02			雜項收入	800,000	800,000	99,000	340,117	-	313,415
					-			412,415		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	12,753	-	60,191
					-			60,191		
		04		廢棄物清理費	400,000	400,000	-	-1,257	-	868
					-			868		
		10		其他雜項收入	400,000	400,000	99,000	328,621	-	252,356
					-			351,356		
				經常門合計	215,573,000	215,573,000	63,902,000	30,619,043	-	27,109,076
					-			91,011,076		
				總計	215,573,000	215,573,000	63,902,000	30,619,043	-	27,109,076
					-			91,011,076		

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 (4)=(1)-(2)-(3)
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				
32				行政支出	16,406,000	-	16,406,000		6,190,000	1,422,791
					-	-			4,783,054	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	01			一般行政	14,397,000	-	14,397,000	5,410,000	1,216,351	1,025,538
					-	-			4,384,462	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		行政管理	7,227,000	-	7,227,000	3,222,000	607,771	356,862
					-	-			2,865,138	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	7,227,000	-	7,227,000	3,222,000	607,771	356,862
					-	-			2,865,138	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		庶務管理	6,151,000	-	6,151,000	2,026,000	563,760	554,481
					-	-			1,471,519	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	6,151,000	-	6,151,000	2,026,000	563,760	554,481
					-	-			1,471,519	
					-	-			-	-
					-	-				

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	
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		文書管理	1,019,000	-	1,019,000	162,000	44,820	114,195
					-	-			47,805	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,019,000	-	1,019,000	162,000	44,820	114,195
					-	-			47,805	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			主計業務	794,000	-	794,000	247,000	50,873	108,938
					-	-			138,062	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		主計業務	794,000	-	794,000	247,000	50,873	108,938
					-	-			138,062	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	794,000	-	794,000	247,000	50,873	108,938
					-	-			138,062	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			人事業務	1,107,000	-	1,107,000	512,000	155,567	251,770
					-	-			260,230	
					-	-			-	-
					-	-				

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 (4)=(1)-(2)-(3)
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					
		01		人事業務	1,107,000	-	1,107,000	512,000	155,567	251,770	
					-	-			260,230		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,065,000	-	1,065,000	498,000	155,567	249,770	
					-	-			248,230		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	42,000	-	42,000	14,000	-	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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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					
	05			施政計畫綜合業務	88,000	-	88,000	11,000	-	10,700	
					-	-			300		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		施政計畫綜合業務	88,000	-	88,000	11,000	-	10,700	
					-	-			300		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	88,000	-	88,000	11,000	-	10,700	
					-	-			300		
					-	-			-	-	
					-	-					
33				立法支出	15,254,000	-	15,254,000	7,395,000	1,854,000	-	
					-	-			7,395,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			一般行政	6,485,000	-	6,485,000	3,150,000	711,000	-	
					-	-			3,150,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		行政管理	6,485,000	-	6,485,000	3,150,000	711,000	-	
					-	-			3,150,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

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 (4)=(1)-(2)-(3)
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				
			10	人事費	4,559,000	-	4,559,000	1,992,000	366,000	-
					-	-			1,992,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,926,000	-	1,926,000	1,158,000	345,000	-
					-	-			1,158,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			議事業務	8,769,000	-	8,769,000	4,245,000	1,143,000	-
					-	-			4,245,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		議事業務	8,769,000	-	8,769,000	4,245,000	1,143,000	-
					-	-			4,245,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	6,624,000	-	6,624,000	2,745,000	468,000	-
					-	-			2,745,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,145,000	-	2,145,000	1,500,000	675,000	-
					-	-			1,500,000	
					-	-			-	-
					-	-				

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 (4)=(1)-(2)-(3)
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				
37				民政支出	31,621,000	180,000	31,801,000		9,933,000	1,853,165
					-	-			7,157,488	
					-	-			-	17,000
					-	-				
	01			一般行政	12,187,000	-	12,187,000	5,247,000	836,429	288,798
					-	-			4,958,202	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		行政管理	12,187,000	-	12,187,000	5,247,000	836,429	288,798
					-	-			4,958,202	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	12,187,000	-	12,187,000	5,247,000	836,429	288,798
					-	-			4,958,202	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			民政業務	15,312,000	-	15,312,000	2,401,000	447,011	1,034,415
					-	-			1,366,585	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		村里業務	11,463,000	-	11,463,000	1,980,000	360,365	803,327
					-	-			1,176,673	
					-	-			-	-
					-	-				

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3月31日

頁數：第7頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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					
			10	人事費	184,000	-	184,000	45,000	29,478	1,764	
					-	-			43,236		
					-	-			-		
					-	-					
			20	業務費	10,514,000	-	10,514,000	1,875,000	330,887	746,024	
					-	-			1,128,976		
					-	-			-		
					-	-					
			40	獎補助費	765,000	-	765,000	60,000	-	55,539	
					-	-			4,461		
					-	-			-		
					-	-					
		03		民防業務	2,210,000	-	2,210,000	386,000	70,310	228,391	
					-	-			157,609		
					-	-			-		
					-	-					
			10	人事費	200,000	-	200,000	-	-		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	業務費	2,010,000	-	2,010,000	386,000	70,310	228,391	
					-	-			157,609		
					-	-			-		
					-	-					

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 (4)=(1)-(2)-(3)
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					
		04		調解業務	159,000	-	159,000	35,000	16,336	2,697	
					-	-			32,303		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	159,000	-	159,000	35,000	16,336	2,697	
					-	-			32,303		
					-	-			-	-	
					-	-					
		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3月31日

頁數：第9頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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				
	03			役政業務	70,000	-	70,000		35,000	6,293
					-	-			13,622	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		役政業務	70,000	-	70,000	35,000	6,293	21,378
					-	-			13,622	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	70,000	-	70,000	35,000	6,293	21,378
					-	-			13,622	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			原住民族業務	2,338,000	-	2,338,000	1,285,000	299,424	909,038
					-	-			375,962	
					-	-			-	17,000
					-	-				
		02		保留地業務	2,338,000	-	2,338,000	1,285,000	299,424	909,038
					-	-			375,962	
					-	-			-	17,000
					-	-				
			20	業務費	2,338,000	-	2,338,000	1,285,000	299,424	909,038
					-	-			375,962	
					-	-			-	17,000
					-	-				

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 (4)=(1)-(2)-(3)
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				
	06			公墓管理	1,714,000	180,000	1,894,000	965,000	264,008	521,883
					-	-			443,117	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		公墓管理	1,714,000	180,000	1,894,000	965,000	264,008	521,883
					-	-			443,117	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,714,000	180,000	1,894,000	965,000	264,008	521,883
					-	-			443,117	
					-	-			-	-
					-	-				
			60	預備金	-	-	-	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
40				財務支出	147,000	-	147,000	58,000	2,669	41,763
					-	-			16,237	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			財政及公產業務	147,000	-	147,000	58,000	2,669	41,763
					-	-			16,237	
					-	-			-	-
					-	-				

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 (4)=(1)-(2)-(3)
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				
		01		財政及公產業務	147,000	-	147,000	58,000	2,669	41,763
					-	-			16,237	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	147,000	-	147,000	58,000	2,669	41,763
					-	-			16,237	
					-	-			-	-
					-	-				
51				教育支出	10,803,000	-	10,803,000	2,482,000	654,954	602,805
					-	-			1,879,195	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			一般行政	2,569,000	-	2,569,000	1,106,000	155,103	155,902
					-	-			950,098	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		行政管理	2,569,000	-	2,569,000	1,106,000	155,103	155,902
					-	-			950,098	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	2,569,000	-	2,569,000	1,106,000	155,103	155,902
					-	-			950,098	
					-	-			-	-
					-	-				

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3月31日

頁數：第12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 (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			教育管理與輔導	4,604,000	-	4,604,000	255,000	178,380	76,620
					-	-			178,380	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		教育業務	4,604,000	-	4,604,000	255,000	178,380	76,620
					-	-			178,380	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	444,000	-	444,000	75,000	10,000	65,000
					-	-			10,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	4,160,000	-	4,160,000	180,000	168,380	11,620
					-	-			168,380	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			幼兒管理	3,630,000	-	3,630,000	1,121,000	321,471	370,283
					-	-			750,717	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		幼兒管理	3,630,000	-	3,630,000	1,121,000	321,471	370,283
					-	-			750,717	
					-	-			-	-
					-	-				

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 (4)=(1)-(2)-(3)
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				
			10	人事費	60,000	-	60,000	15,000	4,156	2,668
					-	-			12,332	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	3,570,000	-	3,570,000	1,106,000	317,315	367,615
					-	-			738,385	
					-	-			-	-
					-	-				
53				文化支出	14,900,000	-	14,900,000	8,809,000	308,126	7,470,574
					-	-			1,338,426	
					-	-			-	3,750
					-	-				
	02			文教活動	13,400,000	-	13,400,000	8,185,000	225,008	7,160,607
					-	-			1,024,393	
					-	-			-	3,750
					-	-				
		01		文教活動	13,400,000	-	13,400,000	8,185,000	225,008	7,160,607
					-	-			1,024,393	
					-	-			-	3,750
					-	-				
			20	業務費	11,100,000	-	11,100,000	7,035,000	207,008	6,028,607
					-	-			1,006,393	
					-	-			-	3,750
					-	-				

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 (4)=(1)-(2)-(3)
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				
			40	獎補助費	2,300,000	-	2,300,000	1,150,000	18,000	1,132,000
					-	-			18,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			館務行政	1,500,000	-	1,500,000	624,000	83,118	309,967
					-	-			314,033	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		館務行政	1,500,000	-	1,500,000	624,000	83,118	309,967
					-	-			314,033	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,500,000	-	1,500,000	624,000	83,118	309,967
					-	-			314,033	
					-	-			-	-
					-	-				
56				農業支出	14,521,000	-	14,521,000	5,479,000	521,022	2,894,054
					-	-			2,584,946	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			農業管理與業務	14,521,000	-	14,521,000	5,479,000	521,022	2,894,054
					-	-			2,584,946	
					-	-			-	-
					-	-				

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 (4)=(1)-(2)-(3)
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				
		01		農業管理	7,042,000	-	7,042,000	3,035,000	337,788	899,548
					-	-			2,135,452	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	7,042,000	-	7,042,000	3,035,000	337,788	899,548
					-	-			2,135,452	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		農業推廣	6,707,000	-	6,707,000	2,146,000	83,788	1,884,082
					-	-			261,918	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	4,167,000	-	4,167,000	1,556,000	83,788	1,294,082
					-	-			261,918	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	2,540,000	-	2,540,000	590,000	-	590,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		林產推廣	732,000	-	732,000	288,000	95,621	104,249
					-	-			183,751	
					-	-			-	-
					-	-				

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 (4)=(1)-(2)-(3)
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				
			20	業務費	732,000	-	732,000	288,000	95,621	104,249
					-	-			183,751	
					-	-			-	-
					-	-				
		05		畜產推廣	40,000	-	40,000	10,000	3,825	6,175
					-	-			3,825	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	40,000	-	40,000	10,000	3,825	6,175
					-	-			3,825	
					-	-			-	-
					-	-				
59				其他經濟服務支出	41,941,000	-	41,941,000	18,106,000	912,100	13,359,022
					-	-			4,746,978	
					-	-			-	53,600
					-	-				
	01			一般行政	7,718,000	-	7,718,000	3,316,000	466,460	419,009
					-	-			2,896,991	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		行政管理	7,718,000	-	7,718,000	3,316,000	466,460	419,009
					-	-			2,896,991	
					-	-			-	-
					-	-				

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 (4)=(1)-(2)-(3)
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				
			10	人事費	7,718,000	-	7,718,000	3,316,000	466,460	419,009
					-	-			2,896,991	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			建設行政	21,871,000	-	21,871,000	9,337,000	88,015	9,044,628
					-	-			292,372	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		建設行政	21,871,000	-	21,871,000	9,337,000	88,015	9,044,628
					-	-			292,372	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	21,871,000	-	21,871,000	9,337,000	88,015	9,044,628
					-	-			292,372	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			觀光與公用事業管理	10,352,000	-	10,352,000	4,453,000	356,975	3,011,498
					-	-			1,441,502	
					-	-			-	53,600
					-	-			-	-
		01		觀光管理	10,352,000	-	10,352,000	4,453,000	356,975	3,011,498
					-	-			1,441,502	
					-	-			-	53,600
					-	-			-	-

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3月31日

頁數：第18頁

科				
---	--	--	--	--

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 (4)=(1)-(2)-(3)
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				
		01		健保業務	490,000	-	490,000	193,000	36,426	79,303
					-	-			113,697	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	490,000	-	490,000	193,000	36,426	79,303
					-	-			113,697	
					-	-			-	-
					-	-				
62				社會救助支出	2,047,000	-	2,047,000	988,000	54,391	879,537
					-	-			108,463	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			社會救濟	2,047,000	-	2,047,000	988,000	54,391	879,537
					-	-			108,463	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		社會救濟	2,047,000	-	2,047,000	988,000	54,391	879,537
					-	-			108,463	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,517,000	-	1,517,000	788,000	4,991	772,937
					-	-			15,063	
					-	-			-	-
					-	-				

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 (4)=(1)-(2)-(3)
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					
			40	獎補助費	530,000	-	530,000	200,000	49,400	106,600	
					-	-			93,400		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
63				福利服務支出	24,638,000	-	24,638,000	17,166,000	13,093,319	1,754,254	
					-	-			15,411,746		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			社政業務	24,638,000	-	24,638,000	17,166,000	13,093,319	1,754,254	
					-	-			15,411,746		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		社政業務	6,137,000	-	6,137,000	2,610,000	401,181	336,288	
					-	-			2,273,712		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	6,137,000	-	6,137,000	2,610,000	401,181	336,288	
					-	-			2,273,712		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		社會福利	18,501,000	-	18,501,000	14,556,000	12,692,138	1,417,960	
					-	-			13,138,034		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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 (4)=(1)-(2)-(3)
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					
			10	人事費	30,000	-	30,000	30,000	-	30,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	4,111,000	-	4,111,000	1,576,000	643,138	618,966	
					-	-			957,034		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	14,360,000	-	14,360,000	12,950,000	12,049,000	769,000	
					-	-			12,181,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
71				環境保護支出	13,281,000	-	13,281,000	5,062,000	803,796	1,127,626	
					-	-			3,934,374		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			一般行政	7,059,000	-	7,059,000	3,164,000	438,198	352,928	
					-	-			2,811,072		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		行政管理	7,059,000	-	7,059,000	3,164,000	438,198	352,928	
					-	-			2,811,072		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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3月31日

頁數：第22頁

科				
---	--	--	--	--

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 (4)=(1)-(2)-(3)
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				
			10	人事費	814,000	-	814,000	216,000	61,800	68,950
					-	-			147,050	
					-	-			-	
					-	-				
			20	業務費	4,627,000	-	4,627,000	1,420,000	190,144	668,464
					-	-			751,536	
					-	-			-	
					-	-				
72				社區發展支出	540,000	-	540,000	290,000	24,895	225,040
					-	-			64,960	
					-	-			-	
					-	-				
	02			社區發展	540,000	-	540,000	290,000	24,895	225,040
					-	-			64,960	
					-	-			-	
					-	-				
		01		社區發展	540,000	-	540,000	290,000	24,895	225,040
					-	-			64,960	
					-	-			-	
					-	-				
			20	業務費	180,000	-	180,000	130,000	24,895	105,040
					-	-			24,960	
					-	-			-	
					-	-				

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 (4)=(1)-(2)-(3)
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					
			40	獎補助費	360,000	-	360,000	160,000	-	120,000	
					-	-			40,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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 (4)=(1)-(2)-(3)
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				
		01		第一預備金	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			60	預備金	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	188,089,000	180,000	188,269,000	82,151,000	21,541,654	32,616,436
					-	-			49,534,564	
					-	-			-	74,350
					-	-			-	
32				行政支出	303,000	-	303,000	303,000	99,148	156,352
					-	-			146,648	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	303,000	-	303,000	303,000	99,148	156,352
					-	-			146,648	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		(行政)建築及設備*	303,000	-	303,000	303,000	99,148	156,352
					-	-			146,648	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31日

頁數：第26頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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				
			30	設備及投資*	303,000	-	303,000	303,000	99,148	156,352
					-	-			146,648	
					-	-			-	-
					-	-				
33				立法支出	140,000	-	140,000	140,000	90,000	-
					-	-			140,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	90			一般建築及設備*	140,000	-	140,000	140,000	90,000	-
					-	-			140,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		(立法)建築及設備*	140,000	-	140,000	140,000	90,000	-
					-	-			140,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	140,000	-	140,000	140,000	90,000	-
					-	-			140,000	
					-	-			-	-
					-	-				
37				民政支出	24,750,000	-	24,750,000	20,000,000	-	20,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-			-	-

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 (4)=(1)-(2)-(3)
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					
	90			一般建築及設備*	24,750,000	-	24,750,000	20,000,000	-	20,000,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
		01		(民政)建築及設備*	24,750,000	-	24,750,000	20,000,000	-	20,000,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
			30	設備及投資*	24,750,000	-	24,750,000	20,000,000	-	20,000,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
53				文化支出	400,000	-	400,000	100,000	-	100,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
	90			一般建築及設備*	400,000	-	400,000	100,000	-	100,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
		01		(文化)建築及設備*	400,000	-	400,000	100,000	-	100,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		

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 (4)=(1)-(2)-(3)
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					
			30	設備及投資*	400,000	-	400,000	100,000	-	100,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
56				農業支出	250,000	-	250,000	250,000	184,383	65,617	
					-	-			184,383		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	90			一般建築及設備*	250,000	-	250,000	250,000	184,383	65,617	
					-	-			184,383		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		(農業)建築及設備*	250,000	-	250,000	250,000	184,383	65,617	
					-	-			184,383		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	250,000	-	250,000	250,000	184,383	65,617	
					-	-			184,383		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
59				其他經濟服務支出	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	
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				
	07			其他公共工程*	4,000,000	-	4,000,000	200,000	-	200,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	87,000	-	33,500
					-	-		53,500		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	90			一般建築及設備*	87,000	-	87,000	87,000	-	33,500
					-	-		53,500		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		(福利)建築及設備*	87,000	-	87,000	87,000	-	33,500
					-	-		53,500		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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 (4)=(1)-(2)-(3)
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				
			30	設備及投資*	87,000	-	87,000	87,000	-	33,500
					-	-			53,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
71				環境保護支出	74,000	-	74,000	74,000	-	74,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	74,000	-	74,000	74,000	-	74,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		(環境)建築及設備*	74,000	-	74,000	74,000	-	74,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	74,000	-	74,000	74,000	-	74,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	30,004,000	-	30,004,000	21,154,000	373,531	20,629,469
					-	-			524,531	
					-	-			-	-
					-	-				

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	
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				
				經資門合計	218,093,000	180,000	218,273,000	103,305,000	21,915,185	53,245,905
					-	-			50,059,095	
					-	-			-	74,350
					-	-				
76				退休撫卹給付支出	1,880,000	-	1,880,000	1,880,000	332,551	233,935
					-	-			1,646,065	
					-	-			-	
					-	-				
	01			公務人員退休給付	1,880,000	-	1,880,000	1,880,000	332,551	233,935
					-	-			1,646,065	
					-	-			-	
					-	-				
		01		公務人員退休給付	1,880,000	-	1,880,000	1,880,000	332,551	233,935
					-	-			1,646,065	
					-	-			-	
					-	-				
			10	人事費	1,530,000	-	1,530,000	1,530,000	332,551	84,374
					-	-			1,445,626	
					-	-			-	
					-	-				
			40	獎補助費	350,000	-	350,000	350,000	-	149,561
					-	-			200,439	
					-	-			-	
					-	-				

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	
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				
89				其他支出	200,000	-	200,000	200,000	96,350	101,150
					-	-			98,850	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			公務人員各項補助	200,000	-	200,000	200,000	96,350	101,150
					-	-			98,850	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		公務人員各項補助	200,000	-	200,000	200,000	96,350	101,150
					-	-			98,850	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	200,000	-	200,000	200,000	96,350	101,150
					-	-			98,850	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	2,080,000	-	2,080,000	2,080,000	428,901	335,085
					-	-			1,744,915	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	220,173,000	180,000	220,353,000	105,385,000	22,344,086	53,580,990
					-	-			51,804,010	
					-	-			-	74,350
					-	-				