

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7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	115,016,000	16,531,950	-	26,246,570
					-			141,262,570		
	02			遺產及贈與稅	111,000	111,000	74,000	-	-	-67,313
					-			6,687		
		02		贈與稅	111,000	111,000	74,000	-	-	-67,313
					-			6,687		
	13			土地稅	73,000	73,000	14,000	1,434	-	3,351
					-			17,351		
		01		地價稅	73,000	73,000	14,000	1,434	-	3,351
					-			17,351		
	14			房屋稅	392,000	392,000	382,000	31,030	-	62,432
					-			444,432		
		01		房屋稅	392,000	392,000	382,000	31,030	-	62,432
					-			444,432		
	15			契稅	46,000	46,000	35,000	-	-	44,757
					-			79,757		
		01		契稅	46,000	46,000	35,000	-	-	44,757
					-			79,757		
	16			娛樂稅	147,000	147,000	111,000	6,486	-	-47,466
					-			63,534		
		01		娛樂稅	147,000	147,000	111,000	6,486	-	-47,466
					-			63,534		
	17			統籌分配稅	192,216,000	192,216,000	114,400,000	16,493,000	-	26,250,809
					-			140,650,809		
		01		普通統籌	192,216,000	192,216,000	114,400,000	16,493,000	-	26,250,809
					-			140,650,809		
04				罰款及賠償收入	13,000	13,000	13,000	1,585	-	345,008
					-			358,008		
	01			罰金罰鍰及怠金	13,000	13,000	13,000	1,585	-	345,008
					-			358,008		
		01		罰金罰鍰	13,000	13,000	13,000	1,585	-	345,008
					-			358,008		
05				規費收入	180,000	180,000	133,000	10,797	-	150,771
					-			283,771		
	01			行政規費收入	55,000	55,000	42,000	5,600	-	1,300
					-			43,300		

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7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	42,000	5,600	-	1,300
					-			43,300		
	03			使用規費收入	125,000	125,000	91,000	5,197	-	149,471
					-			240,471		
		03		資料使用費	30,000	30,000	24,000	1,597	-	49,963
					-			73,963		
		06		場地設施使用費	45,000	45,000	28,000	3,600	-	113,600
					-			141,600		
		08		道路使用費	50,000	50,000	39,000	-	-	-14,092
					-			24,908		
07				財產收入	336,000	336,000	186,000	-	-	-27,498
					-			158,502		
	01			財產孳息	336,000	336,000	186,000	-	-	-42,658
					-			143,342		
		01		利息收入	300,000	300,000	150,000	-	-	-42,708
					-			107,292		
		03		租金收入	36,000	36,000	36,000	-	-	50
					-			36,050		
	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	500,000	-	-	-500,000
					-			-		
	01			營業基金盈餘繳庫	500,000	500,000	500,000	-	-	-500,000
					-			-		
		01		股息紅利繳庫	500,000	500,000	500,000	-	-	-500,000
					-			-		
09				補助及協助收入	20,709,000	20,709,000	18,396,000	1,978,054	-	2,172,411
					-			20,568,411		
	01			上級政府補助收入	20,709,000	20,709,000	18,396,000	1,978,054	-	2,172,411
					-			20,568,411		
		01		一般性補助收入	6,842,000	6,842,000	5,130,000	-	-	-1,081,023
					-			4,048,977		
		02		計畫型補助收入	13,867,000	13,867,000	13,266,000	1,978,054	-	3,253,434
					-			16,519,434		

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7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	
	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	183,099	-	344,364	
	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	183,099	-	369,364	
		01		收回以前年度歲出	-	-	68,924	-	68,924	
		04		廢棄物清理費	400,000	400,000	200,000	-	-171,460	
		10		其他雜項收入	400,000	400,000	231,000	-	471,900	
				經常門合計	215,573,000	215,573,000	18,705,485	-	28,851,626	
				總計	215,573,000	215,573,000	18,705,485	-	28,851,626	

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7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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				行政支出	16,406,000	-	16,406,000	11,625,000	1,008,978	2,472,938
					-	-		9,152,062		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	14,397,000	-	14,397,000	10,183,000	923,947	1,963,918
					-	-		8,219,082		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	7,227,000	-	7,227,000	5,138,000	458,613	414,068
					-	-		4,723,932		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	7,227,000	-	7,227,000	5,138,000	458,613	414,068
					-	-		4,723,932		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		庶務管理	6,151,000	-	6,151,000	4,508,000	409,696	1,356,797
					-	-		3,151,203		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	6,151,000	-	6,151,000	4,508,000	409,696	1,356,797
					-	-		3,151,203		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7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)		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	537,000	55,638	193,053	
					-	-		343,947		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		20		業務費	1,019,000	-	1,019,000	537,000	55,638	193,053	
					-	-		343,947		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		02		主計業務	794,000	-	794,000	503,000	47,637	148,965	
					-	-		354,035		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		01		主計業務	794,000	-	794,000	503,000	47,637	148,965	
					-	-		354,035		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		20		業務費	794,000	-	794,000	503,000	47,637	148,965	
					-	-		354,035		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		03		人事業務	1,107,000	-	1,107,000	867,000	36,894	315,343	
					-	-		551,657		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

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7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	867,000	36,894	315,343
					-	-		551,657		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,065,000	-	1,065,000	839,000	36,894	311,343
					-	-		527,657		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	42,000	-	42,000	28,000	-	4,000
					-	-		24,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			政風業務	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		政風業務	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7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	500	24,712	
					-	-		27,288	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		施政計畫綜合業務	88,000	-	88,000	500	24,712	
					-	-		27,288	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	88,000	-	88,000	500	24,712	
					-	-		27,288	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
33				立法支出	15,254,000	-	15,254,000	1,953,000	-	
					-	-		11,774,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般行政	6,485,000	-	6,485,000	706,000	-	
					-	-		4,878,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		行政管理	6,485,000	-	6,485,000	706,000	-	
					-	-		4,878,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7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	備註(預付款)			
			10	人事費	4,559,000	-	4,559,000	3,214,000	-	
					-	-		3,214,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,926,000	-	1,926,000	1,664,000	-	
					-	-		400,000	-	
					-	-		1,664,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			議事業務	8,769,000	-	8,769,000	6,896,000	-	
					-	-		1,247,000	-	
					-	-		6,896,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		議事業務	8,769,000	-	8,769,000	6,896,000	-	
					-	-		1,247,000	-	
					-	-		6,896,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	6,624,000	-	6,624,000	4,752,000	-	
					-	-		603,000	-	
					-	-		4,752,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,145,000	-	2,145,000	2,144,000	-	
					-	-		644,000	-	
					-	-		2,144,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7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				
37				民政支出	31,621,000	180,000	31,801,000	24,043,000	1,509,195	10,355,285
					-	-		13,687,715		693,600
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			一般行政	12,187,000	-	12,187,000	8,655,000	699,047	463,178
					-	-		8,191,822		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		行政管理	12,187,000	-	12,187,000	8,655,000	699,047	463,178
					-	-		8,191,822		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	12,187,000	-	12,187,000	8,655,000	699,047	463,178
					-	-		8,191,822		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			民政業務	15,312,000	-	15,312,000	11,656,000	372,650	8,184,459
					-	-		3,471,541		677,600
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		村里業務	11,463,000	-	11,463,000	9,994,000	351,201	6,905,089
					-	-		3,088,911		665,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	184,000	-	184,000	135,000	24,020	29,312
					-	-		105,688		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	10,514,000	-	10,514,000	9,094,000	327,181	6,115,238
					-	-		2,978,762		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	765,000	-	765,000	765,000	-	760,539
					-	-		4,461		
					-	-		-		665,000
					-	-		-		
		03		民防業務	2,210,000	-	2,210,000	1,558,000	20,735	1,218,597
					-	-		339,403		
					-	-		-		12,600
					-	-		-		
			10	人事費	200,000	-	200,000	130,000	-	130,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,010,000	-	2,010,000	1,428,000	20,735	1,088,597
					-	-		339,403		
					-	-		-		12,600
					-	-		-		

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7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	104,000	714	60,773
					-	-		43,227		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	159,000	-	159,000	104,000	714	60,773
					-	-		43,227		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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7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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	03			役政業務	70,000	-	70,000	64,000	8,989	30,224
					-	-		33,776		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		役政業務	70,000	-	70,000	64,000	8,989	30,224
					-	-		33,776		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	70,000	-	70,000	64,000	8,989	30,224
					-	-		33,776		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			原住民族業務	2,338,000	-	2,338,000	2,091,000	71,237	1,201,880
					-	-		889,120		
					-	-		-		16,000
					-	-		-		
		02		保留地業務	2,338,000	-	2,338,000	2,091,000	71,237	1,201,880
					-	-		889,120		
					-	-		-		16,000
					-	-		-		
			20	業務費	2,338,000	-	2,338,000	2,091,000	71,237	1,201,880
					-	-		889,120		
					-	-		-		16,000
					-	-		-		

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7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				
	06			公墓管理	1,714,000	180,000	1,894,000	1,577,000	357,272	475,544
					-	-		1,101,456	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公墓管理	1,714,000	180,000	1,894,000	1,577,000	357,272	475,544
					-	-		1,101,456	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,714,000	180,000	1,894,000	1,577,000	357,272	475,544
					-	-		1,101,456	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			60	預備金	-	-	-	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	40			財務支出	147,000	-	147,000	147,000	3,180	123,121
					-	-		23,879	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		財政及公產業務	147,000	-	147,000	147,000	3,180	123,121
					-	-		23,879	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7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				
		01		財政及公產業務	147,000	-	147,000	3,180	123,121	
					-	-		23,879		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	147,000	-	147,000	3,180	123,121	
					-	-		23,879		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
51				教育支出	10,803,000	-	10,803,000	478,040	1,922,640	
					-	-		5,084,360		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般行政	2,569,000	-	2,569,000	171,103	221,490	
					-	-		1,586,510		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理	2,569,000	-	2,569,000	171,103	221,490	
					-	-		1,586,510		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	2,569,000	-	2,569,000	171,103	221,490	
					-	-		1,586,510		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7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				
	02			教育管理與輔導	4,604,000	-	4,604,000	2,823,000	-7,200	1,006,001
					-	-		1,816,999		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		教育業務	4,604,000	-	4,604,000	2,823,000	-7,200	1,006,001
					-	-		1,816,999		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	444,000	-	444,000	343,000	10,500	163,751
					-	-		179,249		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	4,160,000	-	4,160,000	2,480,000	-17,700	842,250
					-	-		1,637,750		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			幼兒管理	3,630,000	-	3,630,000	2,376,000	314,137	695,149
					-	-		1,680,851		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		幼兒管理	3,630,000	-	3,630,000	2,376,000	314,137	695,149
					-	-		1,680,851		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7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				備註(預付款)
			10	人事費	60,000	-	60,000	35,000	-	15,384
					-	-		19,616		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	3,570,000	-	3,570,000	2,341,000	314,137	679,765
					-	-		1,661,235		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
53				文化支出	14,900,000	-	14,900,000	13,795,000	308,788	9,475,304
					-	-		4,319,696		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			文教活動	13,400,000	-	13,400,000	12,700,000	194,217	9,041,108
					-	-		3,658,892		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		文教活動	13,400,000	-	13,400,000	12,700,000	194,217	9,041,108
					-	-		3,658,892		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	11,100,000	-	11,100,000	10,740,000	125,577	7,744,549
					-	-		2,995,451		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7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				
			40	獎補助費	2,300,000	-	2,300,000	1,960,000	68,640	1,296,559
					-	-		663,441		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			館務行政	1,500,000	-	1,500,000	1,095,000	114,571	434,196
					-	-		660,804		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		館務行政	1,500,000	-	1,500,000	1,095,000	114,571	434,196
					-	-		660,804		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,500,000	-	1,500,000	1,095,000	114,571	434,196
					-	-		660,804		
					-	-		-		
					-	-		-		
56				農業支出	14,521,000	-	14,521,000	11,222,000	830,461	4,777,481
					-	-		6,444,519		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			農業管理與業務	14,521,000	-	14,521,000	11,222,000	830,461	4,777,481
					-	-		6,444,519		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7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)		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	4,980,000	433,503	1,103,945	
					-	-		3,876,055	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		人事費	7,042,000	-	7,042,000	4,980,000	433,503	1,103,945	
					-	-		3,876,055	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		02		農業推廣	6,707,000	-	6,707,000	5,685,000	353,137	3,524,107	
					-	-		2,160,893	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		20		業務費	4,167,000	-	4,167,000	3,695,000	227,137	2,285,104	
					-	-		1,409,896	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		40		獎補助費	2,540,000	-	2,540,000	1,990,000	126,000	1,239,003	
					-	-		750,997	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		03		林產推廣	732,000	-	732,000	527,000	43,821	123,254	
					-	-		403,746	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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7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				
			20	業務費	732,000	-	732,000	527,000	43,821	123,254
					-	-		403,746		
					-	-		-		
					-	-		-		
		05		畜產推廣	40,000	-	40,000	30,000	-	26,175
					-	-		3,825		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	40,000	-	40,000	30,000	-	26,175
					-	-		3,825		
					-	-		-		
					-	-		-		
59				其他經濟服務支出	41,941,000	-	41,941,000	37,925,000	1,073,099	28,508,915
					-	-		9,416,085		
					-	-		-		36,800
					-	-		-		
	01			一般行政	7,718,000	-	7,718,000	5,498,000	357,735	963,319
					-	-		4,534,681		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	7,718,000	-	7,718,000	5,498,000	357,735	963,319
					-	-		4,534,681		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7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				備註(預付款)
			10	人事費	7,718,000	-	7,718,000	5,498,000	357,735	963,319
					-	-		4,534,681		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			建設行政	21,871,000	-	21,871,000	21,579,000	81,205	20,498,627
					-	-		1,080,373		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		建設行政	21,871,000	-	21,871,000	21,579,000	81,205	20,498,627
					-	-		1,080,373		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	21,871,000	-	21,871,000	21,579,000	81,205	20,498,627
					-	-		1,080,373		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			觀光與公用事業管理	10,352,000	-	10,352,000	8,848,000	631,583	5,396,719
					-	-		3,451,281		
					-	-		-		36,800
					-	-		-		
		01		觀光管理	10,352,000	-	10,352,000	8,848,000	631,583	5,396,719
					-	-		3,451,281		
					-	-		-		36,800
					-	-		-		

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7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			備註(預付款)	
			20	業務費	10,352,000	-	10,352,000	8,848,000	631,583	5,396,719
					-	-		3,451,281		
					-	-		-		36,800
					-	-		-		-
	05			公園與路燈管理	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	2,576	1,650,250
					-	-		349,750		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		路燈管理	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	2,576	1,650,250
					-	-		349,750		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	2,576	1,650,250
					-	-		349,750		
					-	-		-		
					-	-		-		
61				社會保險支出	490,000	-	490,000	325,000	36,430	65,591
					-	-		259,409		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			健保業務	490,000	-	490,000	325,000	36,430	65,591
					-	-		259,409		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7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)		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	325,000	36,430	65,591	
					-	-		259,409			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	490,000	-	490,000	325,000	36,430	65,591	
					-	-		259,409			
					-	-		-			
					-	-		-			
62				社會救助支出	2,047,000	-	2,047,000	2,000,000	68,296	1,408,782	
					-	-		591,218			
					-	-		-			
					-	-		-			
	02			社會救濟	2,047,000	-	2,047,000	2,000,000	68,296	1,408,782	
					-	-		591,218			
					-	-		-			
					-	-		-			
		01		社會救濟	2,047,000	-	2,047,000	2,000,000	68,296	1,408,782	
					-	-		591,218			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	1,517,000	-	1,517,000	1,470,000	30,296	1,081,782	
					-	-		388,218			
					-	-		-			
					-	-		-			

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7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				
			40	獎補助費	530,000	-	530,000	38,000	327,000	
					-	-		203,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
63				福利服務支出	24,638,000	-	24,638,000	20,980,000	3,074,791	
					-	-		640,204		
					-	-		17,905,209		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			社政業務	24,638,000	-	24,638,000	20,980,000	3,074,791	
					-	-		640,204		
					-	-		17,905,209		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社政業務	6,137,000	-	6,137,000	4,335,000	387,766	
					-	-		397,727		
					-	-		3,947,234		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	6,137,000	-	6,137,000	4,335,000	387,766	
					-	-		397,727		
					-	-		3,947,234		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		社會福利	18,501,000	-	18,501,000	16,645,000	2,687,025	
					-	-		242,477		
					-	-		13,957,975		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7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				
			10	人事費	30,000	-	30,000	-	580	
					-	-	29,420	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	4,111,000	-	4,111,000	132,477	1,717,445	
					-	-	1,397,555	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			40	獎補助費	14,360,000	-	14,360,000	110,000	969,000	
					-	-	12,531,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
71				環境保護支出	13,281,000	-	13,281,000	1,168,159	2,550,425	
					-	-	7,802,575	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			一般行政	7,059,000	-	7,059,000	462,189	485,057	
					-	-	4,598,943	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		01		行政管理	7,059,000	-	7,059,000	462,189	485,057	
					-	-	4,598,943	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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7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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			10	人事費	7,059,000	-	7,059,000	5,084,000	462,189	485,057
					-	-		4,598,943		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			公共衛生	781,000	-	781,000	666,000	30,154	350,923
					-	-		315,077		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公共衛生	781,000	-	781,000	666,000	30,154	350,923
					-	-		315,077		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	781,000	-	781,000	666,000	30,154	350,923
					-	-		315,077		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			環保業務	5,441,000	-	5,441,000	4,603,000	675,816	1,714,445
					-	-		2,888,555		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		水肥垃圾處理	5,441,000	-	5,441,000	4,603,000	675,816	1,714,445
					-	-		2,888,555		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7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				
			10	人事費	814,000	-	814,000	60,000	221,606	
					-	-		402,394		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	4,627,000	-	4,627,000	615,816	1,492,839	
					-	-		2,486,161		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
72				社區發展支出	540,000	-	540,000	64	358,214	
					-	-		161,786		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			社區發展	540,000	-	540,000	64	358,214	
					-	-		161,786		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		社區發展	540,000	-	540,000	64	358,214	
					-	-		161,786		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	180,000	-	180,000	64	118,214	
					-	-		41,786		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7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	備註(預付款)			
			40	獎補助費	360,000	-	360,000	360,000	-	240,000
					-	-		120,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
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7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				
		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	151,716,000	9,077,894	
					-	-		86,622,513	65,093,487	
					-	-		-	730,400	
					-	-		-	-	
32				行政支出	303,000	-	303,000	303,000	-	
					-	-		-	7,786	
					-	-		295,214	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	303,000	-	303,000	303,000	-	
					-	-		295,214	7,786	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			(行政)建築及設備*	303,000	-	303,000	303,000	-	
					-	-		295,214	7,786	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7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)		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	-	7,786		
					-	-		295,214	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
33				立法支出	140,000	-	140,000	-	-		
					-	-		140,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	90			一般建築及設備*	140,000	-	140,000	-	-		
					-	-		140,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		01		(立法)建築及設備*	140,000	-	140,000	-	-		
					-	-		140,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			30	設備及投資*	140,000	-	140,000	-	-		
					-	-		140,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
37				民政支出	24,750,000	-	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7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				備註(預付款)
	90			一般建築及設備*	24,750,000	-	24,750,000	-	24,750,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		(民政)建築及設備*	24,750,000	-	24,750,000	-	24,750,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	24,750,000	-	24,750,000	-	24,750,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
53				文化支出	400,000	-	400,000	37,607	279,393	
					-	-		120,607	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	400,000	-	400,000	37,607	279,393	
					-	-		120,607	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		(文化)建築及設備*	400,000	-	400,000	37,607	279,393	
					-	-		120,607	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7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				
			30	設備及投資*	400,000	-	400,000	37,607	279,393	
					-	-		120,607		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
56				農業支出	250,000	-	250,000	-	65,617	
					-	-		184,383		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	250,000	-	250,000	-	65,617	
					-	-		184,383		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		(農業)建築及設備*	250,000	-	250,000	-	65,617	
					-	-		184,383		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	250,000	-	250,000	-	65,617	
					-	-		184,383		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
59				其他經濟服務支出	4,000,000	-	4,000,000	-	4,000,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7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				
	07			其他公共工程*	4,000,000	-	4,000,000	-	4,000,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		其他公共工程*	4,000,000	-	4,000,000	-	4,000,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	4,000,000	-	4,000,000	-	4,000,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
63				福利服務支出	87,000	-	87,000	-	33,500	
					-	-		53,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	87,000	-	87,000	-	33,500	
					-	-		53,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		(福利)建築及設備*	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7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				
			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	30,004,000	37,607	29,136,296
					-	-		867,704		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7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			應付數(3)	
					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	181,720,000	9,115,501	94,229,783
					-	-		87,490,217		730,400
					-	-		-		-
					-	-		-		-
76				退休撫卹給付支出	4,132,000	-	4,132,000	4,132,000	311,776	398,427
					-	-		3,733,573		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公務人員退休給付	4,132,000	-	4,132,000	4,132,000	311,776	398,427
					-	-		3,733,573		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		公務人員退休給付	4,132,000	-	4,132,000	4,132,000	311,776	398,427
					-	-		3,733,573		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	2,930,000	-	2,930,000	2,930,000	311,776	248,620
					-	-		2,681,380		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	1,202,000	-	1,202,000	1,202,000	-	149,807
					-	-		1,052,193		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7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			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				其他支出	3,100,000	-	3,100,000	-	3,001,150		
					-	-		98,850	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	02			公務人員各項補助	600,000	-	600,000	-	501,150		
					-	-		98,850	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		01		公務人員各項補助	600,000	-	600,000	-	501,150		
					-	-		98,850	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	人事費	600,000	-	600,000	-	501,150		
					-	-		98,850	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	03			災害準備金	2,500,000	-	2,500,000	-	2,500,000		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		02		災害準備金	2,500,000	-	2,500,000	-	2,500,000		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

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7月31日

頁數：第33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					
			20	業務費	2,500,000	-	2,500,000	-	2,500,000		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				統籌科目合計	7,232,000	-	7,232,000	311,776	3,399,577		
					-	-		3,832,423	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				總計	225,325,000	180,000	225,505,000	9,427,277	97,629,360		
					-	-		91,322,640	-		
					-	-		-	730,400		
					-	-		-	-		