

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8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	131,018,000	15,769,208	-	26,013,778
					-			157,031,778		
	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	16,000	2,283	-	3,634
					-			19,634		
		01		地價稅	73,000	73,000	16,000	2,283	-	3,634
					-			19,634		
	14			房屋稅	392,000	392,000	382,000	8,163	-	70,595
					-			452,595		
		01		房屋稅	392,000	392,000	382,000	8,163	-	70,595
					-			452,595		
	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	6,762	-	-40,704
					-			70,296		
		01		娛樂稅	147,000	147,000	111,000	6,762	-	-40,704
					-			70,296		
	17			統籌分配稅	192,216,000	192,216,000	130,400,000	15,752,000	-	26,002,809
					-			156,402,809		
		01		普通統籌	192,216,000	192,216,000	130,400,000	15,752,000	-	26,002,809
					-			156,402,809		
04				罰款及賠償收入	13,000	13,000	13,000	29,936	-	374,944
					-			387,944		
	01			罰金罰鍰及怠金	13,000	13,000	13,000	29,936	-	374,944
					-			387,944		
		01		罰金罰鍰	13,000	13,000	13,000	29,936	-	374,944
					-			387,944		
05				規費收入	180,000	180,000	137,000	8,568	-	155,339
					-			292,339		
	01			行政規費收入	55,000	55,000	42,000	2,500	-	3,800
					-			45,800		

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8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	42,000	2,500	-	3,800
					-			45,800		
	03			使用規費收入	125,000	125,000	95,000	6,068	-	151,539
					-			246,539		
		03		資料使用費	30,000	30,000	24,000	1,742	-	51,705
					-			75,705		
		06		場地設施使用費	45,000	45,000	32,000	4,326	-	113,926
					-			145,926		
		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	84,607	-	57,109
					-			243,109		
	01			財產孳息	336,000	336,000	186,000	83,891	-	41,233
					-			227,233		
		01		利息收入	300,000	300,000	150,000	83,891	-	41,183
					-			191,183		
		03		租金收入	36,000	36,000	36,000	-	-	50
					-			36,050		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	716	-	15,876
					-			15,876		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	716	-	15,876
					-			15,876		
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	18,537,000	3,685,725	-	5,717,136
					-			24,254,136		
	01			上級政府補助收入	20,709,000	20,709,000	18,537,000	3,685,725	-	5,717,136
					-			24,254,136		
		01		一般性補助收入	6,842,000	6,842,000	5,130,000	1,603,137	-	522,114
					-			5,652,114		
		02		計畫型補助收入	13,867,000	13,867,000	13,407,000	2,082,588	-	5,195,022
					-			18,602,022		

## 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8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	15,832	-	327,196	
	01			學雜費收入	50,000	50,000	816,196	-	-25,000	
		01		學雜費收入	50,000	50,000	-	-	-25,000	
	02			雜項收入	800,000	800,000	15,832	-	352,196	
		01		收回以前年度歲出	-	-	816,196	-	72,826	
					-	-	3,902	-		
					-	-	72,826	-		
		04		廢棄物清理費	400,000	400,000	-	-	-171,460	
					-	-	28,540	-		
		10		其他雜項收入	400,000	400,000	264,000	-	450,830	
					-	-	11,930	-		
					-	-	714,830	-		
				經常門合計	215,573,000	215,573,000	150,880,000	-	32,265,502	
					-	-	19,593,876	-		
				總計	215,573,000	215,573,000	150,880,000	-	32,265,502	
					-	-	183,145,502	-		
					-	-	19,593,876	-		
					-	-	183,145,502	-		

# 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8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	12,517,000	1,023,499	2,341,439
					-	-		10,175,561		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	14,397,000	-	14,397,000	10,979,000	923,848	1,836,070
					-	-		9,142,930		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	7,227,000	-	7,227,000	5,606,000	470,844	411,224
					-	-		5,194,776		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	7,227,000	-	7,227,000	5,606,000	470,844	411,224
					-	-		5,194,776		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		庶務管理	6,151,000	-	6,151,000	4,745,000	367,195	1,226,602
					-	-		3,518,398		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	6,151,000	-	6,151,000	4,745,000	367,195	1,226,602
					-	-		3,518,398		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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8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	628,000	85,809	198,244
					-	-		429,756		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,019,000	-	1,019,000	628,000	85,809	198,244
					-	-		429,756		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		主計業務	794,000	-	794,000	541,000	40,276	146,689
					-	-		394,311		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		主計業務	794,000	-	794,000	541,000	40,276	146,689
					-	-		394,311		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	794,000	-	794,000	541,000	40,276	146,689
					-	-		394,311		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		人事業務	1,107,000	-	1,107,000	918,000	50,975	315,368
					-	-		602,632		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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8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	918,000	50,975	315,368
					-	-		602,632		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,065,000	-	1,065,000	890,000	50,975	311,368
					-	-		578,632		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	8,400	11,600
					-	-		8,400		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		政風業務	20,000	-	20,000	20,000	8,400	11,600
					-	-		8,400		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	20,000	-	20,000	20,000	8,400	11,600
					-	-		8,400		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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8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	59,000	-	31,712
					-	-		27,288		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		施政計畫綜合業務	88,000	-	88,000	59,000	-	31,712
					-	-		27,288		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	88,000	-	88,000	59,000	-	31,712
					-	-		27,288		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
33				立法支出	15,254,000	-	15,254,000	12,581,000	807,000	-
					-	-		12,581,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			一般行政	6,485,000	-	6,485,000	5,217,000	339,000	-
					-	-		5,217,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		行政管理	6,485,000	-	6,485,000	5,217,000	339,000	-
					-	-		5,217,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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8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	3,519,000	-	
					-	-		3,519,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,926,000	-	1,926,000	1,698,000	-	
					-	-		34,000	-	
					-	-		1,698,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			議事業務	8,769,000	-	8,769,000	7,364,000	-	
					-	-		468,000	-	
					-	-		7,364,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		議事業務	8,769,000	-	8,769,000	7,364,000	-	
					-	-		468,000	-	
					-	-		7,364,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	6,624,000	-	6,624,000	5,220,000	-	
					-	-		468,000	-	
					-	-		5,220,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,145,000	-	2,145,000	2,144,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		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8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	180,000	31,801,000	25,645,000	1,348,148	10,609,137
					-	-		15,035,863		665,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			一般行政	12,187,000	-	12,187,000	9,478,000	765,164	521,014
					-	-		8,956,986		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		行政管理	12,187,000	-	12,187,000	9,478,000	765,164	521,014
					-	-		8,956,986		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	12,187,000	-	12,187,000	9,478,000	765,164	521,014
					-	-		8,956,986		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			民政業務	15,312,000	-	15,312,000	12,307,000	355,565	8,479,894
					-	-		3,827,106		665,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		村里業務	11,463,000	-	11,463,000	10,284,000	304,850	6,890,239
					-	-		3,393,761		-
					-	-		-		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8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	135,000	12,010	17,302
					-	-		117,698		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	10,514,000	-	10,514,000	9,384,000	292,840	6,112,398
					-	-		3,271,602		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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	1,919,000	47,115	1,532,482
					-	-		386,518		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	200,000	-	200,000	130,000	-	130,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,010,000	-	2,010,000	1,789,000	47,115	1,402,482
					-	-		386,518		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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8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	3,600	57,173
					-	-		46,827		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	159,000	-	159,000	104,000	3,600	57,173
					-	-		46,827		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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8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	64,000	474	29,750	
					-	-		34,250			
					-	-		-			
					-	-		-			
		01		役政業務	70,000	-	70,000	64,000	474	29,750	
					-	-		34,250			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	70,000	-	70,000	64,000	474	29,750	
					-	-		34,250			
					-	-		-			
					-	-		-			
	05			原住民族業務	2,338,000	-	2,338,000	2,155,000	121,108	1,144,772	
					-	-		1,010,228			
					-	-		-			
					-	-		-			
		02		保留地業務	2,338,000	-	2,338,000	2,155,000	121,108	1,144,772	
					-	-		1,010,228			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	2,338,000	-	2,338,000	2,155,000	121,108	1,144,772	
					-	-		1,010,228			
					-	-		-			
					-	-		-			

# 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8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	180,000	1,894,000	1,641,000	105,837	433,707
					-	-		1,207,293		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公墓管理	1,714,000	180,000	1,894,000	1,641,000	105,837	433,707
					-	-		1,207,293		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,714,000	180,000	1,894,000	1,641,000	105,837	433,707
					-	-		1,207,293		
					-	-		-		
					-	-		-		
			60	預備金	-	-	-	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	40			財務支出	147,000	-	147,000	147,000	1,348	121,773
					-	-		25,227		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		財政及公產業務	147,000	-	147,000	147,000	1,348	121,773
					-	-		25,227		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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8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)		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	1,348	121,773		
					-	-		25,227	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		20		業務費	147,000	-	147,000	1,348	121,773		
					-	-		25,227	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
51				教育支出	10,803,000	-	10,803,000	468,189	1,944,451		
					-	-		5,552,549	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			一般行政	2,569,000	-	2,569,000	155,107	235,383		
					-	-		1,741,617	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			行政管理	2,569,000	-	2,569,000	155,107	235,383		
					-	-		1,741,617	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		10		人事費	2,569,000	-	2,569,000	155,107	235,383		
					-	-		1,741,617	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

# 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8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	2,923,000	-	1,106,001
					-	-		1,816,999		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		教育業務	4,604,000	-	4,604,000	2,923,000	-	1,106,001
					-	-		1,816,999		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	444,000	-	444,000	443,000	-	263,751
					-	-		179,249		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	4,160,000	-	4,160,000	2,480,000	-	842,250
					-	-		1,637,750		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			幼兒管理	3,630,000	-	3,630,000	2,597,000	313,082	603,067
					-	-		1,993,933		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		幼兒管理	3,630,000	-	3,630,000	2,597,000	313,082	603,067
					-	-		1,993,933		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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8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	40,000	-	20,384
					-	-		19,616		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	3,570,000	-	3,570,000	2,557,000	313,082	582,683
					-	-		1,974,317		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
53				文化支出	14,900,000	-	14,900,000	14,404,000	388,938	9,695,366
					-	-		4,708,634		-
					-	-		-		482,400
					-	-		-		-
	02			文教活動	13,400,000	-	13,400,000	13,209,000	264,941	9,285,167
					-	-		3,923,833		-
					-	-		-		482,400
					-	-		-		-
		01		文教活動	13,400,000	-	13,400,000	13,209,000	264,941	9,285,167
					-	-		3,923,833		-
					-	-		-		482,400
					-	-		-		-
			20	業務費	11,100,000	-	11,100,000	10,999,000	264,941	7,738,608
					-	-		3,260,392		-
					-	-		-		482,400
					-	-		-		-

# 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8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	2,210,000	-	1,546,559
					-	-		663,441		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			館務行政	1,500,000	-	1,500,000	1,195,000	123,997	410,199
					-	-		784,801		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		館務行政	1,500,000	-	1,500,000	1,195,000	123,997	410,199
					-	-		784,801		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	1,500,000	-	1,500,000	1,195,000	123,997	410,199
					-	-		784,801		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
56				農業支出	14,521,000	-	14,521,000	11,824,000	624,305	4,755,176
					-	-		7,068,824		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			農業管理與業務	14,521,000	-	14,521,000	11,824,000	624,305	4,755,176
					-	-		7,068,824		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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8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				
		01		農業管理	7,042,000	-	7,042,000	5,453,000	433,511	1,143,434
					-	-		4,309,566	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	7,042,000	-	7,042,000	5,453,000	433,511	1,143,434
					-	-		4,309,566	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		農業推廣	6,707,000	-	6,707,000	5,773,000	146,313	3,465,794
					-	-		2,307,206	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	4,167,000	-	4,167,000	3,783,000	146,313	2,226,791
					-	-		1,556,209	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	2,540,000	-	2,540,000	1,990,000	-	1,239,003
					-	-		750,997	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		03		林產推廣	732,000	-	732,000	568,000	44,481	119,773
					-	-		448,227	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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8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	568,000	44,481	119,773
					-	-		448,227		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	38,842,000	1,249,912	28,176,003
					-	-		10,665,997		
					-	-		-		39,500
					-	-		-		
	01			一般行政	7,718,000	-	7,718,000	6,023,000	361,905	1,126,414
					-	-		4,896,586		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	7,718,000	-	7,718,000	6,023,000	361,905	1,126,414
					-	-		4,896,586		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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8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	6,023,000	361,905	1,126,414
					-	-		4,896,586		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			建設行政	21,871,000	-	21,871,000	21,652,000	351,785	20,219,842
					-	-		1,432,158		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		建設行政	21,871,000	-	21,871,000	21,652,000	351,785	20,219,842
					-	-		1,432,158		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	21,871,000	-	21,871,000	21,652,000	351,785	20,219,842
					-	-		1,432,158		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			觀光與公用事業管理	10,352,000	-	10,352,000	9,167,000	421,409	5,294,310
					-	-		3,872,690		
					-	-		-		39,500
					-	-		-		
		01		觀光管理	10,352,000	-	10,352,000	9,167,000	421,409	5,294,310
					-	-		3,872,690		
					-	-		-		39,500
					-	-		-		

# 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8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	9,167,000	421,409	5,294,310
					-	-		3,872,690		
					-	-		-		39,500
					-	-		-		-
	05			公園與路燈管理	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	114,813	1,535,437
					-	-		464,563		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		路燈管理	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	114,813	1,535,437
					-	-		464,563		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	114,813	1,535,437
					-	-		464,563		
					-	-		-		
					-	-		-		
61				社會保險支出	490,000	-	490,000	358,000	36,431	62,160
					-	-		295,840		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			健保業務	490,000	-	490,000	358,000	36,431	62,160
					-	-		295,840		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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8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				
		01		健保業務	490,000	-	490,000	358,000	36,431	62,160
					-	-		295,840		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	490,000	-	490,000	358,000	36,431	62,160
					-	-		295,840		
					-	-		-		
					-	-		-		
62				社會救助支出	2,047,000	-	2,047,000	2,020,000	108,146	1,320,636
					-	-		699,364		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			社會救濟	2,047,000	-	2,047,000	2,020,000	108,146	1,320,636
					-	-		699,364		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社會救濟	2,047,000	-	2,047,000	2,020,000	108,146	1,320,636
					-	-		699,364		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,517,000	-	1,517,000	1,490,000	69,346	1,032,436
					-	-		457,564		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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8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				備註(預付款)
			40	獎補助費	530,000	-	530,000	38,800	288,200	
					-	-		241,800		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
63				福利服務支出	24,638,000	-	24,638,000	902,820	2,825,971	
					-	-		18,808,029		
					-	-		-	19,800	
					-	-		-	-	
	02			社政業務	24,638,000	-	24,638,000	902,820	2,825,971	
					-	-		18,808,029		
					-	-		-	19,800	
					-	-		-	-	
		01		社政業務	6,137,000	-	6,137,000	397,727	408,039	
					-	-		4,344,961		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	6,137,000	-	6,137,000	397,727	408,039	
					-	-		4,344,961		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		社會福利	18,501,000	-	18,501,000	505,093	2,417,932	
					-	-		14,463,068		
					-	-		-	19,800	
					-	-		-	-	

# 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8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	30,000	-	580
					-	-		29,420		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	4,111,000	-	4,111,000	3,351,000	461,093	1,492,352
					-	-		1,858,648		
					-	-		-		19,800
					-	-		-		
			40	獎補助費	14,360,000	-	14,360,000	13,500,000	44,000	925,000
					-	-		12,575,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
71				環境保護支出	13,281,000	-	13,281,000	10,899,000	821,492	2,274,933
					-	-		8,624,067		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	7,059,000	-	7,059,000	5,564,000	434,093	530,964
					-	-		5,033,036		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	7,059,000	-	7,059,000	5,564,000	434,093	530,964
					-	-		5,033,036		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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8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	5,564,000	434,093	530,964
					-	-		5,033,036		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			公共衛生	781,000	-	781,000	666,000	20,961	329,962
					-	-		336,038		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公共衛生	781,000	-	781,000	666,000	20,961	329,962
					-	-		336,038		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	781,000	-	781,000	666,000	20,961	329,962
					-	-		336,038		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			環保業務	5,441,000	-	5,441,000	4,669,000	366,438	1,414,007
					-	-		3,254,993		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		水肥垃圾處理	5,441,000	-	5,441,000	4,669,000	366,438	1,414,007
					-	-		3,254,993		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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8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	624,000	61,600	160,006
					-	-		463,994		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	4,627,000	-	4,627,000	4,045,000	304,838	1,254,001
					-	-		2,790,999		
					-	-		-		
					-	-		-		
72				社區發展支出	540,000	-	540,000	520,000	85,000	273,214
					-	-		246,786		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			社區發展	540,000	-	540,000	520,000	85,000	273,214
					-	-		246,786		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社區發展	540,000	-	540,000	520,000	85,000	273,214
					-	-		246,786		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	180,000	-	180,000	160,000	-	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8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	85,000	155,000	
					-	-		205,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
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8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)			
		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	158,888,000	7,865,228	64,400,259
					-	-	-	94,487,741	-	1,206,700
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
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	-	7,786
					-	-	-	295,214	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		(行政)建築及設備*	303,000	-	303,000	303,000	-	7,786
					-	-	-	295,214	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

# 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8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				
			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8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				
	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	-	279,393	
					-	-		120,607	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	400,000	-	400,000	-	279,393	
					-	-		120,607	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		(文化)建築及設備*	400,000	-	400,000	-	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8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)		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	-	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8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8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)		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	30,004,000	-	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8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	備註(預付款)			
				經資門合計	218,093,000	180,000	218,273,000	188,892,000	7,865,228	93,536,555
					-	-		95,355,445		
					-	-		-	1,206,700	
					-	-		-		
76				退休撫卹給付支出	4,482,000	-	4,482,000	4,482,000	392,724	355,703
					-	-		4,126,297		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休給付	4,482,000	-	4,482,000	4,482,000	392,724	355,703
					-	-		4,126,297		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公務人員退休給付	4,482,000	-	4,482,000	4,482,000	392,724	355,703
					-	-		4,126,297		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	3,280,000	-	3,280,000	3,280,000	392,724	205,896
					-	-		3,074,104		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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8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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
89				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8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			應付數(3)	
					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	7,582,000	-	7,582,000	392,724	3,356,853	
					-	-		4,225,147	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	225,675,000	180,000	225,855,000	8,257,952	96,893,408	
					-	-		99,580,592	-	
					-	-		-	1,206,700	
					-	-		-	-	