

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9月30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	147,020,000	16,817,702	-	26,829,480
					-			173,849,480		
	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	18,000	383	-	2,017
					-			20,017		
		01		地價稅	73,000	73,000	18,000	383	-	2,017
					-			20,017		
	14			房屋稅	392,000	392,000	382,000	8,012	-	78,607
					-			460,607		
		01		房屋稅	392,000	392,000	382,000	8,012	-	78,607
					-			460,607		
	15			契稅	46,000	46,000	35,000	3,672	-	48,429
					-			83,429		
		01		契稅	46,000	46,000	35,000	3,672	-	48,429
					-			83,429		
	16			娛樂稅	147,000	147,000	111,000	9,453	-	-31,251
					-			79,749		
		01		娛樂稅	147,000	147,000	111,000	9,453	-	-31,251
					-			79,749		
	17			統籌分配稅	192,216,000	192,216,000	146,400,000	16,796,182	-	26,798,991
					-			173,198,991		
		01		普通統籌	192,216,000	192,216,000	146,400,000	16,796,182	-	26,798,991
					-			173,198,991		
04				罰款及賠償收入	13,000	13,000	13,000	-	-	374,944
					-			387,944		
	01			罰金罰鍰及怠金	13,000	13,000	13,000	-	-	374,944
					-			387,944		
		01		罰金罰鍰	13,000	13,000	13,000	-	-	374,944
					-			387,944		
05				規費收入	180,000	180,000	141,000	19,500	-	170,839
					-			311,839		
	01			行政規費收入	55,000	55,000	42,000	6,900	-	10,700
					-			52,700		

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9月30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	6,900	-	10,700
					-			52,700		
	03			使用規費收入	125,000	125,000	99,000	12,600	-	160,139
					-			259,139		
		03		資料使用費	30,000	30,000	24,000	-	-	51,705
					-			75,705		
		06		場地設施使用費	45,000	45,000	36,000	12,600	-	122,526
					-			158,526		
		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	-	-	57,109
					-			243,109		
	01			財產孳息	336,000	336,000	186,000	-	-	41,233
					-			227,233		
		01		利息收入	300,000	300,000	150,000	-	-	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	-	-	-	-	-	15,876
					-			15,876		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	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	54,000	-	5,771,136
					-			24,308,136		
	01			上級政府補助收入	20,709,000	20,709,000	18,537,000	54,000	-	5,771,136
					-			24,308,136		
		01		一般性補助收入	6,842,000	6,842,000	5,130,000	-	-	522,114
					-			5,652,114		
		02		計畫型補助收入	13,867,000	13,867,000	13,407,000	54,000	-	5,249,022
					-			18,656,022		

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9月30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	547,000	50,210	319,406	
	01			學雜費收入	50,000	50,000	50,000	-	-50,000	
		01		學雜費收入	50,000	50,000	50,000	-	-50,000	
	02			雜項收入	800,000	800,000	497,000	50,210	369,406	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	72,826	72,826	
		04		廢棄物清理費	400,000	400,000	200,000	15,423	-156,037	
		10		其他雜項收入	400,000	400,000	297,000	34,787	452,617	
				經常門合計	215,573,000	215,573,000	166,944,000	16,941,412	33,142,914	
				總計	215,573,000	215,573,000	166,944,000	16,941,412	33,142,914	

# 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9月30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	13,575,000	1,069,872	2,329,567
					-	-		11,245,433		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	14,397,000	-	14,397,000	11,894,000	971,879	1,779,191
					-	-		10,114,809		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	7,227,000	-	7,227,000	6,074,000	461,239	417,985
					-	-		5,656,015		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	7,227,000	-	7,227,000	6,074,000	461,239	417,985
					-	-		5,656,015		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		庶務管理	6,151,000	-	6,151,000	5,097,000	401,418	1,177,184
					-	-		3,919,816		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	6,151,000	-	6,151,000	5,097,000	401,418	1,177,184
					-	-		3,919,816		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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9月30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	723,000	109,222	184,022
					-	-		538,978		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,019,000	-	1,019,000	723,000	109,222	184,022
					-	-		538,978		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		主計業務	794,000	-	794,000	579,000	40,806	143,883
					-	-		435,117		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		主計業務	794,000	-	794,000	579,000	40,806	143,883
					-	-		435,117		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	794,000	-	794,000	579,000	40,806	143,883
					-	-		435,117		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		人事業務	1,107,000	-	1,107,000	1,023,000	53,531	366,837
					-	-		656,163		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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9月30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	1,023,000	53,531	366,837
					-	-		656,163		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,065,000	-	1,065,000	981,000	41,531	360,837
					-	-		620,163		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	42,000	-	42,000	42,000	12,000	6,000
					-	-		36,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			政風業務	20,000	-	20,000	20,000	-	11,600
					-	-		8,400		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		政風業務	20,000	-	20,000	20,000	-	11,600
					-	-		8,400		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	20,000	-	20,000	20,000	-	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9月30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)		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	59,000	3,656	28,056	
					-	-		30,944			
					-	-		-			
					-	-		-			
		01		施政計畫綜合業務	88,000	-	88,000	59,000	3,656	28,056	
					-	-		30,944			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	88,000	-	88,000	59,000	3,656	28,056	
					-	-		30,944			
					-	-		-			
					-	-		-			
33				立法支出	15,254,000	-	15,254,000	13,393,000	-	812,000	
					-	-		12,581,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			一般行政	6,485,000	-	6,485,000	5,561,000	-	344,000	
					-	-		5,217,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
		01		行政管理	6,485,000	-	6,485,000	5,561,000	-	344,000	
					-	-		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9月30日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	4,559,000	-	4,559,000	3,825,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		3,519,000	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,926,000	-	1,926,000	1,736,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		1,698,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			議事業務	8,769,000	-	8,769,000	7,832,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		7,364,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		議事業務	8,769,000	-	8,769,000	7,832,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		7,364,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	6,624,000	-	6,624,000	5,688,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		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9月30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	27,319,000	2,058,072	10,225,065
					-	-		17,093,935		
					-	-		-		24,000
					-	-		-		-
	01			一般行政	12,187,000	-	12,187,000	10,301,000	768,346	575,668
					-	-		9,725,332		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	12,187,000	-	12,187,000	10,301,000	768,346	575,668
					-	-		9,725,332		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	12,187,000	-	12,187,000	10,301,000	768,346	575,668
					-	-		9,725,332		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			民政業務	15,312,000	-	15,312,000	13,019,000	1,130,349	8,061,545
					-	-		4,957,455		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		村里業務	11,463,000	-	11,463,000	10,554,000	1,022,290	6,137,949
					-	-		4,416,051		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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9月30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	5,292
					-	-		129,708		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	10,514,000	-	10,514,000	9,654,000	298,614	6,083,784
					-	-		3,570,216		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	765,000	-	765,000	765,000	711,666	48,873
					-	-		716,127		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		民防業務	2,210,000	-	2,210,000	2,042,000	68,218	1,587,264
					-	-		454,736		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	200,000	-	200,000	180,000	-	180,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,010,000	-	2,010,000	1,862,000	68,218	1,407,264
					-	-		454,736		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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9月30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	108,000	28,588	32,585
					-	-		75,415		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	159,000	-	159,000	108,000	28,588	32,585
					-	-		75,415		
					-	-		-		
					-	-		-		
		05		選舉業務	1,480,000	-	1,480,000	315,000	11,253	303,747
					-	-		11,253		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	27,000	-	27,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,201,000	-	1,201,000	315,000	11,253	303,747
					-	-		11,253		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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9月30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				備註(預付款)
	03			役政業務	70,000	-	70,000	64,000	11,872	17,878
					-	-		46,122		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		役政業務	70,000	-	70,000	64,000	11,872	17,878
					-	-		46,122		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	70,000	-	70,000	64,000	11,872	17,878
					-	-		46,122		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			原住民族業務	2,338,000	-	2,338,000	2,214,000	48,965	1,154,807
					-	-		1,059,193		
					-	-		-		24,000
					-	-		-		
		02		保留地業務	2,338,000	-	2,338,000	2,214,000	48,965	1,154,807
					-	-		1,059,193		
					-	-		-		24,000
					-	-		-		
			20	業務費	2,338,000	-	2,338,000	2,214,000	48,965	1,154,807
					-	-		1,059,193		
					-	-		-		24,000
					-	-		-		

# 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9月30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	1,721,000	98,540	415,167
					-	-		1,305,833		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公墓管理	1,714,000	180,000	1,894,000	1,721,000	98,540	415,167
					-	-		1,305,833		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,714,000	180,000	1,894,000	1,721,000	98,540	415,167
					-	-		1,305,833		
					-	-		-		
					-	-		-		
			60	預備金	-	-	-	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	40			財務支出	147,000	-	147,000	147,000	3,324	118,449
					-	-		28,551		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		財政及公產業務	147,000	-	147,000	147,000	3,324	118,449
					-	-		28,551		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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9月30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	3,324	118,449	
					-	-		28,551		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	147,000	-	147,000	3,324	118,449	
					-	-		28,551		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
51				教育支出	10,803,000	-	10,803,000	7,907,000	1,780,052	
					-	-		574,399		
					-	-		6,126,948		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般行政	2,569,000	-	2,569,000	2,146,000	233,276	
					-	-		171,107		
					-	-		1,912,724		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理	2,569,000	-	2,569,000	2,146,000	233,276	
					-	-		171,107		
					-	-		1,912,724		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	2,569,000	-	2,569,000	2,146,000	233,276	
					-	-		171,107		
					-	-		1,912,724		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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9月30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)		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	2,923,000	150,325	955,676	
					-	-		1,967,324			
					-	-		-			
					-	-		-			
		01		教育業務	4,604,000	-	4,604,000	2,923,000	150,325	955,676	
					-	-		1,967,324			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	444,000	-	444,000	443,000	5,000	258,751	
					-	-		184,249			
					-	-		-			
					-	-		-			
			40	獎補助費	4,160,000	-	4,160,000	2,480,000	145,325	696,925	
					-	-		1,783,075			
					-	-		-			
					-	-		-			
	03			幼兒管理	3,630,000	-	3,630,000	2,838,000	252,967	591,100	
					-	-		2,246,900			
					-	-		-			
					-	-		-			
		01		幼兒管理	3,630,000	-	3,630,000	2,838,000	252,967	591,100	
					-	-		2,246,900			
					-	-		-			
					-	-		-			

# 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9月30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				
			10	人事費	60,000	-	60,000	45,000	-	25,384
					-	-		19,616		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	3,570,000	-	3,570,000	2,793,000	252,967	565,716
					-	-		2,227,284		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
53				文化支出	14,900,000	-	14,900,000	14,644,000	1,477,304	8,458,062
					-	-		6,185,938		-
					-	-		-		468,400
					-	-		-		-
	02			文教活動	13,400,000	-	13,400,000	13,339,000	1,380,759	8,034,408
					-	-		5,304,592		-
					-	-		-		468,400
					-	-		-		-
		01		文教活動	13,400,000	-	13,400,000	13,339,000	1,380,759	8,034,408
					-	-		5,304,592		-
					-	-		-		468,400
					-	-		-		-
			20	業務費	11,100,000	-	11,100,000	11,099,000	1,101,759	6,736,849
					-	-		4,362,151		-
					-	-		-		468,400
					-	-		-		-



# 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9月30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	279,000	1,297,559	
					-	-		942,441		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			館務行政	1,500,000	-	1,500,000	96,545	423,654	
					-	-		881,346		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		館務行政	1,500,000	-	1,500,000	96,545	423,654	
					-	-		881,346		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,500,000	-	1,500,000	96,545	423,654	
					-	-		881,346		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
56				農業支出	14,521,000	-	14,521,000	646,222	5,330,954	
					-	-		7,715,046		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			農業管理與業務	14,521,000	-	14,521,000	646,222	5,330,954	
					-	-		7,715,046		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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9月30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	5,926,000	433,511	1,182,923
					-	-		4,743,077		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	7,042,000	-	7,042,000	5,926,000	433,511	1,182,923
					-	-		4,743,077		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		農業推廣	6,707,000	-	6,707,000	6,471,000	168,227	3,995,567
					-	-		2,475,433		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	4,167,000	-	4,167,000	3,931,000	168,227	2,206,564
					-	-		1,724,436		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	2,540,000	-	2,540,000	2,540,000	-	1,789,003
					-	-		750,997		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		林產推廣	732,000	-	732,000	609,000	44,484	116,289
					-	-		492,711		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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9月30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	609,000	44,484	116,289
					-	-		492,711		
					-	-		-		
					-	-		-		
		05		畜產推廣	40,000	-	40,000	40,000	-	36,175
					-	-		3,825		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	40,000	-	40,000	40,000	-	36,175
					-	-		3,825		
					-	-		-		
					-	-		-		
59				其他經濟服務支出	41,941,000	-	41,941,000	39,779,000	1,198,778	27,914,225
					-	-		11,864,775		
					-	-		-		28,575
					-	-		-		
	01			一般行政	7,718,000	-	7,718,000	6,548,000	442,763	1,208,651
					-	-		5,339,349		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	7,718,000	-	7,718,000	6,548,000	442,763	1,208,651
					-	-		5,339,349		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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9月30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	6,548,000	442,763	1,208,651
					-	-		5,339,349		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			建設行政	21,871,000	-	21,871,000	21,725,000	276,645	20,016,197
					-	-		1,708,803		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		建設行政	21,871,000	-	21,871,000	21,725,000	276,645	20,016,197
					-	-		1,708,803		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	21,871,000	-	21,871,000	21,725,000	276,645	20,016,197
					-	-		1,708,803		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			觀光與公用事業管理	10,352,000	-	10,352,000	9,506,000	469,665	5,163,645
					-	-		4,342,355		-
					-	-		-		28,575
					-	-		-		-
		01		觀光管理	10,352,000	-	10,352,000	9,506,000	469,665	5,163,645
					-	-		4,342,355		-
					-	-		-		28,575
					-	-		-		-

# 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9月30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				
			20	業務費	10,352,000	-	10,352,000	9,506,000	469,665	5,163,645
					-	-		4,342,355		
					-	-		-		28,575
					-	-		-		-
	05			公園與路燈管理	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	9,705	1,525,732
					-	-		474,268		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		路燈管理	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	9,705	1,525,732
					-	-		474,268		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	9,705	1,525,732
					-	-		474,268		
					-	-		-		
					-	-		-		
61				社會保險支出	490,000	-	490,000	391,000	36,431	58,729
					-	-		332,271		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			健保業務	490,000	-	490,000	391,000	36,431	58,729
					-	-		332,271		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺東縣海端鄉公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30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	36,431	58,729	
					-	-		332,271		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	490,000	-	490,000	36,431	58,729	
					-	-		332,271		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
62				社會救助支出	2,047,000	-	2,047,000	32,115	1,293,521	
					-	-		731,479		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			社會救濟	2,047,000	-	2,047,000	32,115	1,293,521	
					-	-		731,479		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		社會救濟	2,047,000	-	2,047,000	32,115	1,293,521	
					-	-		731,479		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,517,000	-	1,517,000	16,115	1,021,321	
					-	-		473,679		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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9月30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	16,000	272,200	
					-	-		257,800		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
63				福利服務支出	24,638,000	-	24,638,000	1,067,052	3,382,919	
					-	-		19,875,081		
					-	-		-	696,500	
					-	-		-	-	
	02			社政業務	24,638,000	-	24,638,000	1,067,052	3,382,919	
					-	-		19,875,081		
					-	-		-	696,500	
					-	-		-	-	
		01		社政業務	6,137,000	-	6,137,000	413,727	412,312	
					-	-		4,758,688		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	6,137,000	-	6,137,000	413,727	412,312	
					-	-		4,758,688		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		社會福利	18,501,000	-	18,501,000	653,325	2,970,607	
					-	-		15,116,393		
					-	-		-	696,500	
					-	-		-	-	

# 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9月30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	3,897,000	521,325	1,517,027
					-	-		2,379,973		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	14,360,000	-	14,360,000	14,160,000	132,000	1,453,000
					-	-		12,707,000		
					-	-		-		696,500
					-	-		-		
71				環境保護支出	13,281,000	-	13,281,000	11,445,000	941,994	1,878,939
					-	-		9,566,061		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	7,059,000	-	7,059,000	6,044,000	450,093	560,871
					-	-		5,483,129		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	7,059,000	-	7,059,000	6,044,000	450,093	560,871
					-	-		5,483,129		
					-	-		-		
					-	-		-		



# 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9月30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				
			10	人事費	7,059,000	-	7,059,000	6,044,000	450,093	560,871
					-	-		5,483,129		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			公共衛生	781,000	-	781,000	666,000	96,052	233,910
					-	-		432,090		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公共衛生	781,000	-	781,000	666,000	96,052	233,910
					-	-		432,090		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	781,000	-	781,000	666,000	96,052	233,910
					-	-		432,090		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			環保業務	5,441,000	-	5,441,000	4,735,000	395,849	1,084,158
					-	-		3,650,842		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		水肥垃圾處理	5,441,000	-	5,441,000	4,735,000	395,849	1,084,158
					-	-		3,650,842		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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9月30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				備註(預付款)
			10	人事費	814,000	-	814,000	61,800	98,206	
					-	-		525,794		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	4,627,000	-	4,627,000	334,049	985,952	
					-	-		3,125,048		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
72				社區發展支出	540,000	-	540,000	20,064	253,150	
					-	-		266,850		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			社區發展	540,000	-	540,000	20,064	253,150	
					-	-		266,850		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		社區發展	540,000	-	540,000	20,064	253,150	
					-	-		266,850		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	180,000	-	180,000	64	118,150	
					-	-		41,850		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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9月30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			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	獎補助費	360,000	-	360,000	20,000	135,000	
					-	-		225,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
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9月30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	167,449,000	9,125,627	
					-	-	-	-	63,835,632	
					-	-	-	103,613,368	-	
					-	-	-	-	1,217,475	
					-	-	-	-	-	
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9月30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	303,000	-	7,786
					-	-		295,214		
					-	-		-		
					-	-		-		
33				立法支出	140,000	-	140,000	140,000	-	-
					-	-		140,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備*	140,000	-	140,000	140,000	-	-
					-	-		140,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		(立法)建築及設備*	140,000	-	140,000	140,000	-	-
					-	-		140,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	140,000	-	140,000	140,000	-	-
					-	-		140,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
37				民政支出	24,750,000	-	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9月30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	-	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9月30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	48,297	17,320		
					-	-		232,680			
					-	-		-			
					-	-		-			
	90			一般建築及設備*	250,000	-	250,000	48,297	17,320		
					-	-		232,680			
					-	-		-			
					-	-		-			
		01		(農業)建築及設備*	250,000	-	250,000	48,297	17,320		
					-	-		232,680			
					-	-		-			
					-	-		-			
			30	設備及投資*	250,000	-	250,000	48,297	17,320		
					-	-		232,680			
					-	-		-			
					-	-		-			
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9月30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)	
					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	-	4,000,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			其他公共工程*	4,000,000	-	4,000,000	4,000,000	-	4,000,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	4,000,000	-	4,000,000	4,000,000	-	4,000,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
63				福利服務支出	87,000	-	87,000	87,000	23,961	9,539
					-	-			77,461	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	87,000	-	87,000	87,000	23,961	9,539
					-	-			77,461	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			(福利)建築及設備*	87,000	-	87,000	87,000	23,961	9,539
					-	-			77,461	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-



# 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9月30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	23,961	9,539
					-	-		77,461		
					-	-		-		
					-	-		-		
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	72,258	29,064,038
					-	-		939,962		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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9月30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)		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	197,453,000	9,197,885	92,899,670	
					-	-		104,553,330		1,217,475	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
76				退休撫卹給付支出	4,832,000	-	4,832,000	4,832,000	311,776	393,927	
					-	-		4,438,073		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			公務人員退休給付	4,832,000	-	4,832,000	4,832,000	311,776	393,927	
					-	-		4,438,073		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		01		公務人員退休給付	4,832,000	-	4,832,000	4,832,000	311,776	393,927	
					-	-		4,438,073		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			10	人事費	3,630,000	-	3,630,000	3,630,000	311,776	244,120	
					-	-		3,385,880		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			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9月30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	16,100	2,985,050	
					-	-		114,950	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			公務人員各項補助	600,000	-	600,000	16,100	485,050	
					-	-		114,950	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員各項補助	600,000	-	600,000	16,100	485,050	
					-	-		114,950	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	600,000	-	600,000	16,100	485,050	
					-	-		114,950	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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9月30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	7,932,000	-	7,932,000	327,876	3,378,977	
					-	-		4,553,023	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	226,025,000	180,000	226,205,000	9,525,761	96,278,647	
					-	-		109,106,353	-	
					-	-		-	1,217,475	
					-	-		-	-	