

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數(3)	
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	保 留 數(4)	
01				稅課收入	192,985,000	222,518,000	222,518,000	16,638,796	-	301,874
					29,533,000			222,819,874	-	
	02			遺產及贈與稅	111,000	111,000	111,000	-	-	-104,313
					-			6,687	-	
		02		贈與稅	111,000	111,000	111,000	-	-	-104,313
					-			6,687	-	
	13			土地稅	73,000	73,000	73,000	30,445	-	29,978
					-			102,978	-	
		01		地價稅	73,000	73,000	73,000	30,445	-	29,978
					-			102,978	-	
	14			房屋稅	392,000	392,000	392,000	8,342	-	92,781
					-			484,781	-	
		01		房屋稅	392,000	392,000	392,000	8,342	-	92,781
					-			484,781	-	
	15			契稅	46,000	46,000	46,000	37,354	-	74,783
					-			120,783	-	
		01		契稅	46,000	46,000	46,000	37,354	-	74,783
					-			120,783	-	
	16			娛樂稅	147,000	147,000	147,000	12,865	-	-37,136
					-			109,864	-	
		01		娛樂稅	147,000	147,000	147,000	12,865	-	-37,136
					-			109,864	-	
	17			統籌分配稅	192,216,000	221,749,000	221,749,000	16,549,790	-	245,781
					29,533,000			221,994,781	-	
		01		普通統籌	192,216,000	221,749,000	221,749,000	16,549,790	-	245,781
					29,533,000			221,994,781	-	
04				罰款及賠償收入	13,000	13,000	13,000	251,690	-	632,832
					-			645,832	-	
	01			罰金罰鍰及息金	13,000	13,000	13,000	31,690	-	408,439
					-			421,439	-	
		01		罰金罰鍰	13,000	13,000	13,000	31,690	-	408,439
					-			421,439	-	
	02			沒入及沒收財物	-	-	-	220,000	-	220,000
					-	-	-	220,000	-	
		01		沒入金	-	-	-	220,000	-	220,000
					-	-	-	220,000	-	

臺東縣海端鄉公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數(3)	
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	保 留 數(4)	
	03			賠償收入	-	-	-	-	-	4,393
		01		一般賠償收入	-	-	-	4,393	-	4,393
05				規費收入	180,000	180,000	180,000	13,710	-	178,050
	01			行政規費收入	55,000	55,000	55,000	6,500	-	16,800
		02		證照費	55,000	55,000	55,000	6,500	-	16,800
	03			使用規費收入	125,000	125,000	125,000	7,210	-	161,250
		03		資料使用費	30,000	30,000	30,000	1,910	-	52,916
		06		場地設施使用費	45,000	45,000	45,000	5,300	-	133,426
		08		道路使用費	50,000	50,000	50,000	-	-	-25,092
07				財產收入	336,000	336,000	336,000	105,930	-	73,247
	01			財產孳息	336,000	336,000	336,000	105,930	-	57,371
		01		利息收入	300,000	300,000	300,000	105,930	-	57,321
		03		租金收入	36,000	36,000	36,000	-	-	50
	05			廢舊物資售價	-	-	-	36,050	-	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	-	-	1,208,361
	01			營業基金盈餘繳庫	500,000	500,000	500,000	-	-	1,208,361
		01		股息紅利繳庫	500,000	500,000	500,000	-	-	1,208,361
					-	-	-	1,708,361	-	

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12月31日

頁數：第3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 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數(3)	
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	保 留 數(4)	
09				補助及協助收入	20,709,000	132,800,000	132,800,000	14,284,459	40,390,915	3,129,651
					112,091,000			95,538,736	-	
	01			上級政府補助收入	20,709,000	132,800,000	132,800,000	14,284,459	40,390,915	3,129,651
					112,091,000			95,538,736	-	
		01		一般性補助收入	6,842,000	6,842,000	6,842,000	-	-	413,251
					-			7,255,251	-	
		02		計畫型補助收入	13,867,000	125,958,000	125,958,000	14,284,459	40,390,915	2,716,400
					112,091,000			88,283,485	-	
10				捐獻及贈與收入	-	-	-	-	-	120,000
					-			120,000	-	
	01			捐獻收入	-	-	-	-	-	120,000
					-			120,000	-	
		01		一般捐獻	-	-	-	-	-	120,000
					-			120,000	-	
12				其他收入	850,000	850,000	850,000	259,828	64,296	802,247
					-			1,587,951	-	
	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	800,000	259,828	64,296	852,247
					-			1,587,951	-	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	82	-	77,350
					-			77,350	-	
		04		廢棄物清理費	400,000	400,000	400,000	166,018	64,296	130,333
					-			466,037	-	
		10		其他雜項收入	400,000	400,000	400,000	93,728	-	644,564
					-			1,044,564	-	
				經常門合計	215,573,000	357,197,000	357,197,000	31,554,413	40,455,211	6,446,262
					141,624,000			323,188,051	-	
				總計	215,573,000	357,197,000	357,197,000	31,554,413	40,455,211	6,446,262
					141,624,000			323,188,051	-	

# 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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
				行政支出	16,406,000	-	16,406,000	16,406,000	1,351,223	1,393,516
					-	-		15,012,484	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般行政	14,397,000	-	14,397,000	14,397,000	1,118,841	1,041,860
					-	-		13,355,140	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		行政管理	7,227,000	-	7,227,000	7,227,000	119,674	316,633
					-	-		6,910,367	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	7,227,000	-	7,227,000	7,227,000	119,674	316,633
					-	-		6,910,367	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		庶務管理	6,151,000	-	6,151,000	6,151,000	840,375	570,827
					-	-		5,580,173	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	6,151,000	-	6,151,000	6,151,000	840,375	570,827
					-	-		5,580,173	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
		03		文書管理	1,019,000	-	1,019,000	158,792	154,400	
					-	-		864,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,019,000	-	1,019,000	158,792	154,400	
					-	-		864,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		主計業務	794,000	-	794,000	106,522	83,224	
					-	-		710,776	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		主計業務	794,000	-	794,000	106,522	83,224	
					-	-		710,776	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	794,000	-	794,000	106,522	83,224	
					-	-		710,776	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		人事業務	1,107,000	-	1,107,000	97,548	235,960	
					-	-		871,040	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)		備註 (預付款)	
		01		人事業務	1,107,000	-	1,107,000	97,548	235,960	
					-	-		871,040	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,065,000	-	1,065,000	97,548	229,960	
					-	-		835,040	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	42,000	-	42,000	-	6,000	
					-	-		36,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			政風業務	20,000	-	20,000	10,462	1,138	
					-	-		18,862	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		政風業務	20,000	-	20,000	10,462	1,138	
					-	-		18,862	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	20,000	-	20,000	10,462	1,138	
					-	-		18,862	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
	05			施政計畫綜合業務	88,000	-	88,000	88,000	17,850	31,334
					-	-		56,666		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		施政計畫綜合業務	88,000	-	88,000	88,000	17,850	31,334
					-	-		56,666		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	88,000	-	88,000	88,000	17,850	31,334
					-	-		56,666		
					-	-		-		
					-	-		-		
33				立法支出	15,254,000	-	15,284,000	15,284,000	-1,377,384	1,451,384
					30,000	-		13,832,616		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	6,485,000	-	6,515,000	6,515,000	-702,075	775,075
					30,000	-		5,739,925		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	6,485,000	-	6,515,000	6,515,000	-702,075	775,075
					30,000	-		5,739,925		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
			10	人事費	4,559,000	-	4,559,000	4,559,000	-233,196	234,196
					-	-			4,324,804	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,926,000	-	1,956,000	1,956,000	-468,879	540,879
					30,000	-			1,415,121	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			議事業務	8,769,000	-	8,769,000	8,769,000	-675,309	676,309
					-	-			8,092,691	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		議事業務	8,769,000	-	8,769,000	8,769,000	-675,309	676,309
					-	-			8,092,691	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	6,624,000	-	6,624,000	6,624,000	-15,770	15,770
					-	-			6,608,230	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,145,000	-	2,145,000	2,145,000	-659,539	660,539
					-	-			1,484,461	
					-	-			-	-
					-	-			-	-



# 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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
				民政支出	31,621,000	180,000	39,256,000	39,256,000	5,740,858	3,515,089
					7,455,000	-			26,435,911	
					-	-			1,500,000	-
					-	-			7,805,000	-
	01			一般行政	12,187,000	-	12,187,000	12,187,000	12,500	765,534
					-	-			11,421,466	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		行政管理	12,187,000	-	12,187,000	12,187,000	12,500	765,534
					-	-			11,421,466	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	12,187,000	-	12,187,000	12,187,000	12,500	765,534
					-	-			11,421,466	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民政業務	15,312,000	-	19,187,000	19,187,000	1,575,694	2,484,676
					3,875,000	-			7,897,324	-
					-	-			1,000,000	-
					-	-			7,805,000	-
		02		村里業務	11,463,000	-	15,338,000	15,338,000	435,525	887,156
					3,875,000	-			5,645,844	-
					-	-			1,000,000	-
					-	-			7,805,000	-

# 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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
			10	人事費	184,000	-	184,000	-	19,472	
					-	-		164,528	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	10,514,000	-	13,389,000	435,525	818,811	
					2,875,000	-		4,765,189	-	
					-	-		-	-	
					-	-		7,805,000	-	
			40	獎補助費	765,000	-	1,765,000	-	48,873	
					1,000,000	-		716,127	-	
					-	-		1,000,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		民防業務	2,210,000	-	2,210,000	275,161	1,196,047	
					-	-		1,013,953	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	200,000	-	200,000	-	124,880	
					-	-		75,120	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,010,000	-	2,010,000	275,161	1,071,167	
					-	-		938,833	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
		04		調解業務	159,000	-	159,000	25,945	41,990	
					-	-		117,010	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	159,000	-	159,000	25,945	41,990	
					-	-		117,010	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		05		選舉業務	1,480,000	-	1,480,000	839,063	359,483	
					-	-		1,120,517	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	27,000	-	27,000	17,839	414	
					-	-		26,586	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,201,000	-	1,201,000	635,224	293,069	
					-	-		907,931	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	252,000	-	252,000	186,000	66,000	
					-	-		186,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
								備註 (預付款)		
	03			役政業務	70,000	-	70,000	70,000	9,948	4,186
					-	-		65,814	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		役政業務	70,000	-	70,000	70,000	9,948	4,186
					-	-		65,814	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	70,000	-	70,000	70,000	9,948	4,186
					-	-		65,814	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			原住民族業務	2,338,000	-	5,918,000	5,918,000	3,899,442	150,921
					3,580,000	-		5,267,079	-	
					-	-		500,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		保留地業務	2,338,000	-	5,918,000	5,918,000	3,899,442	150,921
					3,580,000	-		5,267,079	-	
					-	-		500,000	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,338,000	-	5,918,000	5,918,000	3,899,442	150,921
					3,580,000	-		5,267,079	-	
					-	-		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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
	06			公墓管理	1,714,000	180,000	1,894,000	1,894,000	243,274	109,772
					-	-		1,784,228		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公墓管理	1,714,000	180,000	1,894,000	1,894,000	243,274	109,772
					-	-		1,784,228		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,714,000	180,000	1,894,000	1,894,000	243,274	109,772
					-	-		1,784,228		
					-	-		-		
					-	-		-		
			60	預備金	-	-	-	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	40			財務支出	147,000	-	147,000	147,000	3,444	73,431
					-	-		73,569		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		財政及公產業務	147,000	-	147,000	147,000	3,444	73,431
					-	-		73,569		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
		01		財政及公產業務	147,000	-	147,000	147,000	3,444	73,431
					-	-		73,569		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	147,000	-	147,000	147,000	3,444	73,431
					-	-		73,569		
					-	-		-		
					-	-		-		
51				教育支出	10,803,000	-	10,803,000	10,803,000	662,408	1,428,818
					-	-		9,374,182		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		一般行政	2,569,000	-	2,569,000	2,569,000	16,000	249,422
					-	-		2,319,578		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	2,569,000	-	2,569,000	2,569,000	16,000	249,422
					-	-		2,319,578		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	2,569,000	-	2,569,000	2,569,000	16,000	249,422
					-	-		2,319,578		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
	02			教育管理與輔導	4,604,000	-	4,604,000	4,604,000	205,000	740,586
					-	-		3,863,414		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		教育業務	4,604,000	-	4,604,000	4,604,000	205,000	740,586
					-	-		3,863,414		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	444,000	-	444,000	444,000	5,000	99,635
					-	-		344,365		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	4,160,000	-	4,160,000	4,160,000	200,000	640,951
					-	-		3,519,049		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			幼兒管理	3,630,000	-	3,630,000	3,630,000	441,408	438,810
					-	-		3,191,190		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		幼兒管理	3,630,000	-	3,630,000	3,630,000	441,408	438,810
					-	-		3,191,190		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
			10	人事費	60,000	-	60,000	60,000	10,038	12,827
					-	-			47,173	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,570,000	-	3,570,000	3,570,000	431,370	425,983
					-	-			3,144,017	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
53				文化支出	14,900,000	-	15,379,000	15,379,000	3,332,726	4,055,392
					479,000	-			11,323,608	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			文教活動	13,400,000	-	13,800,000	13,800,000	3,066,402	3,854,892
					400,000	-			9,945,108	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		文教活動	13,400,000	-	13,800,000	13,800,000	3,066,402	3,854,892
					400,000	-			9,945,108	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	11,100,000	-	11,500,000	11,500,000	2,928,402	3,058,308
					400,000	-			8,441,692	
					-	-			-	-
					-	-			-	-



# 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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
		40		獎補助費	2,300,000	-	2,300,000	2,300,000	138,000	796,584
					-	-		1,503,416	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			館務行政	1,500,000	-	1,579,000	1,579,000	266,324	200,500
					79,000	-		1,378,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		館務行政	1,500,000	-	1,579,000	1,579,000	266,324	200,500
					79,000	-		1,378,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	1,500,000	-	1,579,000	1,579,000	266,324	200,500
					79,000	-		1,378,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
56				農業支出	14,521,000	-	65,294,000	65,294,000	49,293,364	2,114,034
					50,773,000	-		59,967,304	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		3,212,662	-	-
	02			農業管理與業務	14,521,000	-	65,294,000	65,294,000	49,293,364	2,114,034
					50,773,000	-		59,967,304	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		3,212,662	-	-

# 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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
		01		農業管理	7,042,000	-	7,042,000	7,042,000	4,800	1,328,482
					-	-		5,713,518	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	7,042,000	-	7,042,000	7,042,000	4,800	1,328,482
					-	-		5,713,518	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		農業推廣	6,707,000	-	6,787,000	6,787,000	1,708,250	718,413
					80,000	-		6,068,587	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	4,167,000	-	4,247,000	4,247,000	908,829	439,002
					80,000	-		3,807,998	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	2,540,000	-	2,540,000	2,540,000	799,421	279,411
					-	-		2,260,589	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		林產推廣	732,000	-	51,425,000	51,425,000	47,560,690	55,478
					50,693,000	-		48,156,860	-	
					-	-		-	-	
					-	-		3,212,662	-	

# 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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			20	業務費	732,000	-	1,562,000	1,562,000	839,824	54,814
					830,000	-			1,435,994	
					-	-			-	
					-	-			71,192	
			40	獎補助費	-	-	49,863,000	49,863,000	46,720,866	664
					49,863,000	-			46,720,866	
					-	-			-	
					-	-			3,141,470	
		05		畜產推廣	40,000	-	40,000	40,000	19,624	11,661
					-	-			28,339	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	40,000	-	40,000	40,000	19,624	11,661
					-	-			28,339	
					-	-			-	
					-	-			-	
59				其他經濟服務支出	41,941,000	-	52,900,000	52,900,000	12,286,195	6,173,617
					10,959,000	-			28,229,664	
					-	-			1,095,068	
					-	-			17,401,651	
					-	-			-	
	01			一般行政	7,718,000	-	7,718,000	7,718,000	-95,081	1,388,905
					-	-			6,329,095	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
		01		行政管理	7,718,000	-	7,718,000	7,718,000	-95,081	1,388,905
					-	-		6,329,095		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	7,718,000	-	7,718,000	7,718,000	-95,081	1,388,905
					-	-		6,329,095		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		建設行政	21,871,000	-	22,071,000	22,071,000	9,908,951	1,668,219
					200,000	-		12,577,043		
					-	-		419,243		
					-	-		7,406,495		
		01		建設行政	21,871,000	-	22,071,000	22,071,000	9,908,951	1,668,219
					200,000	-		12,577,043		
					-	-		419,243		
					-	-		7,406,495		
		20		業務費	21,871,000	-	22,071,000	22,071,000	9,908,951	1,668,219
					200,000	-		12,577,043		
					-	-		419,243		
					-	-		7,406,495		
		04		觀光與公用事業管理	10,352,000	-	21,111,000	21,111,000	1,710,993	2,998,747
					10,759,000	-		7,972,097		
					-	-		145,000		
					-	-		9,995,156		

# 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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
		01		觀光管理	10,352,000	-	21,111,000	21,111,000	1,710,993	2,998,747
					10,759,000	-			7,972,097	
					-	-			145,000	-
					-	-			9,995,156	-
		20		業務費	10,352,000	-	21,111,000	21,111,000	1,710,993	2,998,747
					10,759,000	-			7,972,097	
					-	-			145,000	-
					-	-			9,995,156	-
		05		公園與路燈管理	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	761,332	117,746
					-	-			1,351,429	-
					-	-			530,825	-
					-	-			-	-
		02		路燈管理	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	761,332	117,746
					-	-			1,351,429	-
					-	-			530,825	-
					-	-			-	-
		20		業務費	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	761,332	117,746
					-	-			1,351,429	-
					-	-			530,825	-
					-	-			-	-
61				社會保險支出	490,000	-	490,000	490,000	70,066	14,801
					-	-			475,199	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	02			健保業務	490,000	-	490,000	490,000	70,066	14,801
					-	-		475,199		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		健保業務	490,000	-	490,000	490,000	70,066	14,801
					-	-		475,199		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	490,000	-	490,000	490,000	70,066	14,801
					-	-		475,199		
					-	-		-		
					-	-		-		
62				社會救助支出	2,047,000	-	2,047,000	2,047,000	86,361	1,026,650
					-	-		900,350		
					-	-		-		
					-	-		120,000		
					-	-		-		
	02			社會救濟	2,047,000	-	2,047,000	2,047,000	86,361	1,026,650
					-	-		900,350		
					-	-		-		
					-	-		120,000		
					-	-		-		
		01		社會救濟	2,047,000	-	2,047,000	2,047,000	86,361	1,026,650
					-	-		900,350		
					-	-		-		
					-	-		120,000		

# 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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
			20	業務費	1,517,000	-	1,517,000	1,517,000	86,361	916,650
					-	-			600,350	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	530,000	-	530,000	530,000	-	110,000
					-	-			300,000	
					-	-			-	
					-	-			120,000	
63				福利服務支出	24,638,000	-	25,328,000	25,328,000	767,369	1,991,411
					690,000	-			23,336,589	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			社政業務	24,638,000	-	25,328,000	25,328,000	767,369	1,991,411
					690,000	-			23,336,589	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		社政業務	6,137,000	-	6,137,000	6,137,000	16,000	426,316
					-	-			5,710,684	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	6,137,000	-	6,137,000	6,137,000	16,000	426,316
					-	-			5,710,684	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
		02		社會福利	18,501,000	-	19,191,000	19,191,000	751,369	1,565,095
					690,000	-			17,625,905	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	30,000	-	30,000	30,000	-	580
					-	-			29,420	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	4,111,000	-	4,801,000	4,801,000	707,369	850,515
					690,000	-			3,950,485	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		獎補助費	14,360,000	-	14,360,000	14,360,000	44,000	714,000
					-	-			13,646,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
71				環境保護支出	13,281,000	-	13,281,000	13,281,000	580,926	968,044
					-	-			12,312,956	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			一般行政	7,059,000	-	7,059,000	7,059,000	-	485,021
					-	-			6,573,979	
					-	-			-	
					-	-			-	



# 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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
								備註 (預付款)		
		01		行政管理	7,059,000	-	7,059,000	7,059,000	-	485,021
					-	-		6,573,979	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	7,059,000	-	7,059,000	7,059,000	-	485,021
					-	-		6,573,979	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		公共衛生	781,000	-	781,000	781,000	79,277	112,908
					-	-		668,092	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	公共衛生	781,000	-	781,000	781,000	79,277	112,908
					-	-		668,092	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	781,000	-	781,000	781,000	79,277	112,908
					-	-		668,092	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		環保業務	5,441,000	-	5,441,000	5,441,000	501,649	370,115
					-	-		5,070,885	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
		02		水肥垃圾處理	5,441,000	-	5,441,000	5,441,000	501,649	370,115
					-	-		5,070,885		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	814,000	-	814,000	814,000	121,800	42,806
					-	-		771,194		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	4,627,000	-	4,627,000	4,627,000	379,849	327,309
					-	-		4,299,691		
					-	-		-		
					-	-		-		
72				社區發展支出	540,000	-	540,000	540,000	46,900	117,229
					-	-		422,771		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		社區發展	540,000	-	540,000	540,000	46,900	117,229
					-	-		422,771		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社區發展	540,000	-	540,000	540,000	46,900	117,229
					-	-		422,771		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
			20	業務費	180,000	-	180,000	180,000	26,900	82,229
					-	-		97,771		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	360,000	-	360,000	360,000	20,000	35,000
					-	-		325,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
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	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
	98			第一預備金	1,000,000	-	1,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		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	258,655,000	257,155,000	72,844,456	24,323,416
					70,386,000	-	-	201,697,203	-	
					-	-	-	2,595,068	-	
					-	-	-	28,539,313	-	
					-	-	-	-	-	
	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	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
		01		(行政)建築及設備*	303,000	-	303,000	303,000	-	7,786
					-	-		295,214		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	-116,013	116,013
					-	-		23,987		
					-	-		-		
					-	-		-		
		90		一般建築及設備*	140,000	-	140,000	140,000	-116,013	116,013
					-	-		23,987		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		(立法)建築及設備*	140,000	-	140,000	140,000	-116,013	116,013
					-	-		23,987		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	140,000	-	140,000	140,000	-116,013	116,013
					-	-		23,987		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
37				民政支出	24,750,000	-	34,952,000	34,952,000	201,500	500,500
					10,202,000	-		201,500		
					-	-		2,000,000	-	
					-	-		32,250,000	-	
90				一般建築及設備*	24,750,000	-	34,952,000	34,952,000	201,500	500,500
					10,202,000	-		201,500		
					-	-		2,000,000	-	
					-	-		32,250,000	-	
	01			(民政)建築及設備*	24,750,000	-	34,952,000	34,952,000	201,500	500,500
					10,202,000	-		201,500		
					-	-		2,000,000	-	
					-	-		32,250,000	-	
		30		設備及投資*	24,750,000	-	34,952,000	34,952,000	201,500	500,500
					10,202,000	-		201,500		
					-	-		2,000,000	-	
					-	-		32,250,000	-	
53				文化支出	400,000	-	457,000	457,000	145,548	845
					57,000	-		266,155		
					-	-		190,000	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備*	400,000	-	457,000	457,000	145,548	845
					57,000	-		266,155		
					-	-		190,000	-	
					-	-		-	-	

# 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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
		01		(文化)建築及設備*	400,000	-	457,000	145,548	845	
					57,000	-		266,155		
					-	-		190,000	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	400,000	-	457,000	145,548	845	
					57,000	-		266,155		
					-	-		190,000	-	
					-	-		-	-	
56				農業支出	250,000	-	18,390,000	-	17,320	
					18,140,000	-		232,680		
					-	-		-	-	
					-	-		18,140,000	-	
	90			一般建築及設備*	250,000	-	18,390,000	-	17,320	
					18,140,000	-		232,680		
					-	-		-	-	
					-	-		18,140,000	-	
		01		(農業)建築及設備*	250,000	-	18,390,000	-	17,320	
					18,140,000	-		232,680		
					-	-		-	-	
					-	-		18,140,000	-	
		30		設備及投資*	250,000	-	18,390,000	-	17,320	
					18,140,000	-		232,680		
					-	-		-	-	
					-	-		18,140,000	-	

# 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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
59				其他經濟服務支出	4,000,000	-	73,668,000	73,668,000	1,953,474	379,909
					69,668,000	-			1,953,474	
					-	-			1,476,340	-
					-	-			69,858,277	-
	07			其他公共工程*	4,000,000	-	45,483,000	45,483,000	1,697,721	379,227
					41,483,000	-			1,697,721	
					-	-			1,476,340	-
					-	-			41,929,712	-
		01		其他公共工程*	4,000,000	-	45,483,000	45,483,000	1,697,721	379,227
					41,483,000	-			1,697,721	
					-	-			1,476,340	-
					-	-			41,929,712	-
			30	設備及投資*	4,000,000	-	45,483,000	45,483,000	1,697,721	379,227
					41,483,000	-			1,697,721	
					-	-			1,476,340	-
					-	-			41,929,712	-
	90			一般建築及設備*	-	-	28,185,000	28,185,000	255,753	682
					28,185,000	-			255,753	
					-	-			-	-
					-	-			27,928,565	-
		90		(經建)建築及設備*	-	-	28,185,000	28,185,000	255,753	682
					28,185,000	-			255,753	
					-	-			-	-
					-	-			27,928,565	-



# 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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
			30	設備及投資*	-	-	28,185,000	28,185,000	682	
					28,185,000	-		255,753		
					-	-		255,753		
					-	-		-		
					-	-		27,928,565		
63				福利服務支出	87,000	-	87,000	87,000	9,539	
					-	-		-		
					-	-		77,461		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備*	87,000	-	87,000	87,000	9,539	
					-	-		-		
					-	-		77,461		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		(福利)建築及設備*	87,000	-	87,000	87,000	9,539	
					-	-		-		
					-	-		77,461		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	87,000	-	87,000	87,000	9,539	
					-	-		-		
					-	-		77,461		
					-	-		-		
					-	-		-		
71				環境保護支出	74,000	-	74,000	74,000	-	
					-	-		-		
					-	-		74,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
	90			一般建築及設備*	74,000	-	74,000	-	-	
					-	-		74,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		(環境)建築及設備*	74,000	-	74,000	-	-	
					-	-		74,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	74,000	-	74,000	-	-	
					-	-		74,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
72				社區發展支出	-	-	2,800,000	2,800,000	-	
					2,800,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		2,724,889	-	
	90			一般建築及設備*	-	-	2,800,000	2,800,000	-	
					2,800,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		2,724,889	-	
		90		(社區)建築及設備*	-	-	2,800,000	2,800,000	-	
					2,800,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		2,724,889	-	

# 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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			30	設備及投資*	-	-	2,800,000	2,800,000	-	75,111
					2,800,000	-			-	
					-	-			-	
					-	-		2,724,889	-	
				資本門合計	30,004,000	-	130,871,000	130,871,000	2,184,509	1,107,023
					100,867,000	-			3,124,471	
					-	-			3,666,340	-
					-	-			122,973,166	-
				經資門合計	218,093,000	180,000	389,526,000	388,026,000	75,028,965	25,430,439
					171,253,000	-			204,821,674	-
					-	-			6,261,408	-
					-	-			151,512,479	-
76				退休撫卹給付支出	5,532,000	-	5,532,000	5,532,000	-	470,375
					-	-			5,061,625	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	5,532,000	-	5,532,000	5,532,000	-	470,375
					-	-			5,061,625	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		公務人員退休給付	5,532,000	-	5,532,000	5,532,000	-	470,375
					-	-			5,061,625	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
			10	人事費	4,330,000	-	4,330,000	4,330,000	-	320,568
					-	-		4,009,432	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	1,202,000	-	1,202,000	1,202,000	-	149,807
					-	-		1,052,193	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
89				其他支出	3,300,000	-	3,300,000	3,300,000	573,264	586,150
					-	-		787,114	-	
					-	-		-	-	
					-	-		1,926,736	-	
	02			公務人員各項補助	800,000	-	800,000	800,000	-	586,150
					-	-		213,850	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員各項補助	800,000	-	800,000	800,000	-	586,150
					-	-		213,850	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	800,000	-	800,000	800,000	-	586,150
					-	-		213,850	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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12月31日

頁數：第34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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	03			災害準備金	2,500,000	-	2,500,000	2,500,000	573,264	-
					-	-			573,264	-
					-	-			-	-
					-	-			1,926,736	-
		02		災害準備金	2,500,000	-	2,500,000	2,500,000	573,264	-
					-	-			573,264	-
					-	-			-	-
					-	-			1,926,736	-
			20	業務費	2,500,000	-	2,500,000	2,500,000	573,264	1,926,736
					-	-			573,264	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-1,926,736
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			1,926,736	-
				統籌科目合計	8,832,000	-	8,832,000	8,832,000	573,264	1,056,525
					-	-			5,848,739	-
					-	-			-	-
					-	-			1,926,736	-
				總計	226,925,000	180,000	398,358,000	396,858,000	75,602,229	26,486,964
					171,253,000	-			210,670,413	-
					-	-			6,261,408	-
					-	-			153,439,215	-