

臺東縣海端鄉公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	215,262,000	215,262,000	18,045,000	66,904,669	-	48,859,669
	13			土地稅	74,000	74,000	2,000	494	-	-1,506
		01		地價稅	74,000	74,000	2,000	494	-	-1,506
	14			房屋稅	393,000	393,000	-	665	-	665
		01		房屋稅	393,000	393,000	-	665	-	665
	15			契稅	89,000	89,000	23,000	7,094	-	-15,906
		01		契稅	89,000	89,000	23,000	7,094	-	-15,906
	16			娛樂稅	82,000	82,000	20,000	2,070	-	-17,930
		01		娛樂稅	82,000	82,000	20,000	2,070	-	-17,930
	17			統籌分配稅	214,624,000	214,624,000	18,000,000	66,894,346	-	48,894,346
		01		普通統籌	214,624,000	214,624,000	18,000,000	66,894,346	-	48,894,346
04				罰款及賠償收入	50,000	50,000	50,000	-	-	-50,000
	01			罰金罰鍰及怠金	50,000	50,000	50,000	-	-	-50,000
		01		罰金罰鍰	50,000	50,000	50,000	-	-	-50,000
05				規費收入	180,000	180,000	39,000	11,798	-	-27,202
	01			行政規費收入	55,000	55,000	14,000	2,500	-	-11,500
		02		證照費	55,000	55,000	14,000	2,500	-	-11,500
	03			使用規費收入	125,000	125,000	25,000	9,298	-	-15,702

臺東縣海端鄉公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		03		資料使用費	30,000	30,000	8,000	-	-	-8,000
					-			-		
		06		場地設施使用費	45,000	45,000	4,000	5,800	-	1,800
					-			5,800		
		08		道路使用費	50,000	50,000	13,000	3,498	-	-9,502
					-			3,498		
07				財產收入	306,000	306,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			財產孳息	306,000	306,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		利息收入	270,000	270,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		租金收入	36,000	36,000	-	-	-	-
					-			-		
08				營業盈餘及事業收入	480,000	480,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			營業基金盈餘繳庫	480,000	480,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		股息紅利繳庫	480,000	480,000	-	-	-	-
					-			-		
09				補助及協助收入	21,657,000	21,657,000	1,825,000	4,463,599	-	2,638,599
					-			4,463,599		
	01			上級政府補助收入	21,657,000	21,657,000	1,825,000	4,463,599	-	2,638,599
					-			4,463,599		
		01		一般性補助收入	7,300,000	7,300,000	1,825,000	1,703,599	-	-121,401
					-			1,703,599		
		02		計畫型補助收入	14,357,000	14,357,000	-	2,760,000	-	2,760,000
					-			2,760,000		
12				其他收入	850,000	850,000	33,000	13,545	-	-19,455
					-			13,545		
	01			學雜費收入	50,000	50,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		學雜費收入	50,000	50,000	-	-	-	-
					-			-		
	02			雜項收入	800,000	800,000	33,000	13,545	-	-19,455
					-			13,545		

臺東縣海端鄉公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1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)		
		01		收回以前年度歲出	-	-	6,307	-	6,307	
					-		6,307			
		04		廢棄物清理費	400,000	400,000	-	-	-	
					-		-			
		10		其他雜項收入	400,000	400,000	33,000	7,238	-25,762	
					-			7,238		
				經常門合計	238,785,000	238,785,000	19,992,000	71,393,611	51,401,611	
					-			71,393,611		
				總計	238,785,000	238,785,000	19,992,000	71,393,611	51,401,611	
					-			71,393,611		

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	19,286,000	-	19,286,000	4,552,000	2,003,588	2,548,412
					-	-		2,003,588		
					-	-		-		23,000
					-	-		-		-
	01			一般行政	16,436,000	-	16,436,000	3,843,000	1,882,211	1,960,789
					-	-		1,882,211		
					-	-		-		23,000
					-	-		-		-
		01		行政管理	7,418,000	-	7,418,000	1,984,000	1,485,044	498,956
					-	-		1,485,044		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	7,418,000	-	7,418,000	1,984,000	1,485,044	498,956
					-	-		1,485,044		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		庶務管理	7,925,000	-	7,925,000	1,765,000	361,118	1,403,882
					-	-		361,118		
					-	-		-		23,000
					-	-		-		-
			20	業務費	7,925,000	-	7,925,000	1,765,000	361,118	1,403,882
					-	-		361,118		
					-	-		-		23,000
					-	-		-		-

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	1,093,000	-	1,093,000	94,000	36,049	57,951
					-	-		36,049	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,093,000	-	1,093,000	94,000	36,049	57,951
					-	-		36,049	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		主計業務	838,000	-	838,000	200,000	47,696	152,304
					-	-		47,696	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		主計業務	838,000	-	838,000	200,000	47,696	152,304
					-	-		47,696	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	838,000	-	838,000	200,000	47,696	152,304
					-	-		47,696	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		人事業務	1,156,000	-	1,156,000	448,000	73,081	374,919
					-	-		73,081	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	備註(預付款)			
		01		人事業務	1,156,000	-	1,156,000	448,000	73,081	374,919
					-	-		73,081		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,114,000	-	1,114,000	434,000	61,081	372,919
					-	-		61,081		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	42,000	-	42,000	14,000	12,000	2,000
					-	-		12,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			政風業務	20,000	-	20,000	5,000	-	5,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		政風業務	20,000	-	20,000	5,000	-	5,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	20,000	-	20,000	5,000	-	5,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	836,000	-	836,000	56,000	600	55,400
					-	-		600		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		施政計畫綜合業務	836,000	-	836,000	56,000	600	55,400
					-	-		600		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	836,000	-	836,000	56,000	600	55,400
					-	-		600		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
33				立法支出	15,576,000	-	15,576,000	4,908,000	4,908,000	-
					-	-		4,908,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			一般行政	6,613,000	-	6,613,000	2,100,000	2,100,000	-
					-	-		2,100,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		行政管理	6,613,000	-	6,613,000	2,100,000	2,100,000	-
					-	-		2,100,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	4,701,000	-	4,701,000	1,388,000	-	
					-	-		1,388,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,912,000	-	1,912,000	712,000	-	
					-	-		712,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			議事業務	8,963,000	-	8,963,000	2,808,000	-	
					-	-		2,808,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		議事業務	8,963,000	-	8,963,000	2,808,000	-	
					-	-		2,808,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	6,718,000	-	6,718,000	1,883,000	-	
					-	-		1,883,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,245,000	-	2,245,000	925,000	-	
					-	-		925,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				民政支出	30,049,000	-	30,049,000	7,097,000	3,299,038	3,797,962	
					-	-		3,299,038			
					-	-		-		38,215	
					-	-		-		-	
	01			一般行政	12,967,000	-	12,967,000	3,452,000	2,218,483	1,233,517	
					-	-		2,218,483			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		01		行政管理	12,967,000	-	12,967,000	3,452,000	2,218,483	1,233,517	
					-	-		2,218,483			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			10	人事費	12,967,000	-	12,967,000	3,452,000	2,218,483	1,233,517	
					-	-		2,218,483			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	02			民政業務	11,924,000	-	11,924,000	2,883,000	973,778	1,909,222	
					-	-		973,778			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		02		村里業務	9,459,000	-	9,459,000	2,613,000	842,739	1,770,261	
					-	-		842,739			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	人事費	1,164,000	-	1,164,000	1,025,000	32,868	992,132	
					-	-		32,868			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	7,450,000	-	7,450,000	1,528,000	809,871	718,129	
					-	-		809,871			
					-	-		-			
					-	-		-			
			40	獎補助費	845,000	-	845,000	60,000	-	60,000	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
		03		民防業務	2,280,000	-	2,280,000	230,000	128,600	101,400	
					-	-		128,600			
					-	-		-			
					-	-		-			
			10	人事費	200,000	-	200,000	-	-	-	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	2,080,000	-	2,080,000	230,000	128,600	101,400	
					-	-		128,600			
					-	-		-			
					-	-		-			

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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			備註(預付款)	
		04		調解業務	185,000	-	185,000	40,000	2,439	37,561
					-	-		2,439		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	185,000	-	185,000	40,000	2,439	37,561
					-	-		2,439		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		役政業務	70,000	-	70,000	9,000	1,314	7,686
					-	-		1,314		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		役政業務	70,000	-	70,000	9,000	1,314	7,686
					-	-		1,314		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	70,000	-	70,000	9,000	1,314	7,686
					-	-		1,314		
					-	-		-		
					-	-		-		
		05		原住民族業務	2,358,000	-	2,358,000	352,000	17,700	334,300
					-	-		17,700		
					-	-		-		38,215
					-	-		-		

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第9頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		02		保留地業務	2,358,000	-	2,358,000	352,000	17,700	334,300
					-	-		17,700		
					-	-		-	38,215	
					-	-		-	-	
		20		業務費	2,358,000	-	2,358,000	352,000	17,700	334,300
					-	-		17,700		
					-	-		-	38,215	
					-	-		-	-	
	06			公墓管理	2,730,000	-	2,730,000	401,000	87,763	313,237
					-	-		87,763		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公墓管理	2,730,000	-	2,730,000	401,000	87,763	313,237
					-	-		87,763		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	2,730,000	-	2,730,000	401,000	87,763	313,237
					-	-		87,763		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
40				財務支出	135,000	-	135,000	54,000	674	53,326
					-	-		674		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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				
	02			財政及公產業務	135,000	-	135,000	54,000	674	53,326
					-	-		674		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		財政及公產業務	135,000	-	135,000	54,000	674	53,326
					-	-		674		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	135,000	-	135,000	54,000	674	53,326
					-	-		674		
					-	-		-		
					-	-		-		
51				教育支出	10,162,000	-	10,162,000	1,401,000	724,184	676,816
					-	-		724,184		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	2,584,000	-	2,584,000	692,000	493,334	198,666
					-	-		493,334		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	2,584,000	-	2,584,000	692,000	493,334	198,666
					-	-		493,334		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第11頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			10	人事費	2,584,000	-	2,584,000	692,000	493,334	198,666
					-	-		493,334	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			教育管理與輔導	3,804,000	-	3,804,000	10,000	-	10,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		教育業務	3,804,000	-	3,804,000	10,000	-	10,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	444,000	-	444,000	10,000	-	10,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	3,360,000	-	3,360,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			幼兒管理	3,774,000	-	3,774,000	699,000	230,850	468,150
					-	-		230,850	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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				
		01		幼兒管理	3,774,000	-	3,774,000	699,000	230,850	468,150
					-	-		230,850	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	60,000	-	60,000	5,000	-	5,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	3,714,000	-	3,714,000	694,000	230,850	463,150
					-	-		230,850	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
53				文化支出	26,225,000	-	26,225,000	3,015,000	784,759	2,230,241
					-	-		784,759	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		文教活動	19,098,000	-	19,098,000	1,851,000	467,020	1,383,980
					-	-		467,020	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		文教活動	19,098,000	-	19,098,000	1,851,000	467,020	1,383,980
					-	-		467,020	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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)	
			20	業務費	15,578,000	-	15,578,000	1,311,000	467,020	843,980
					-	-		467,020		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	3,520,000	-	3,520,000	540,000	-	540,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			館務行政	7,127,000	-	7,127,000	1,164,000	317,739	846,261
					-	-		317,739		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		館務行政	7,127,000	-	7,127,000	1,164,000	317,739	846,261
					-	-		317,739		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	7,127,000	-	7,127,000	1,164,000	317,739	846,261
					-	-		317,739		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
56				農業支出	14,842,000	-	14,842,000	2,273,000	1,346,184	926,816
					-	-		1,346,184		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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				
	02			農業管理與業務	14,842,000	-	14,842,000	2,273,000	1,346,184	926,816
					-	-		1,346,184	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		農業管理	7,142,000	-	7,142,000	1,917,000	1,236,998	680,002
					-	-		1,236,998	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	7,142,000	-	7,142,000	1,917,000	1,236,998	680,002
					-	-		1,236,998	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		農業推廣	7,389,000	-	7,389,000	305,000	103,936	201,064
					-	-		103,936	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	50,000	-	50,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	4,049,000	-	4,049,000	305,000	103,936	201,064
					-	-		103,936	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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				
			40	獎補助費	3,290,000	-	3,290,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		03		林產推廣	271,000	-	271,000	51,000	45,750	
					-	-	-	5,250	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		20		業務費	271,000	-	271,000	51,000	45,750	
					-	-	-	5,250	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		05		畜產推廣	40,000	-	40,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		20		業務費	40,000	-	40,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
59				其他經濟服務支出	33,806,000	-	33,806,000	12,291,000	11,144,348	
					-	-	-	1,146,652	-	
					-	-	-	1,146,652	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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				
	01			一般行政	7,778,000	-	7,778,000	2,080,000	993,632	1,086,368
					-	-		993,632		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	7,778,000	-	7,778,000	2,080,000	993,632	1,086,368
					-	-		993,632		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	7,778,000	-	7,778,000	2,080,000	993,632	1,086,368
					-	-		993,632		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			建設行政	23,128,000	-	23,128,000	9,811,000	151,948	9,659,052
					-	-		151,948		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		建設行政	23,128,000	-	23,128,000	9,811,000	151,948	9,659,052
					-	-		151,948		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	23,128,000	-	23,128,000	9,811,000	151,948	9,659,052
					-	-		151,948		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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)
	04			觀光與公用事業管理	600,000	-	600,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		01		觀光管理	600,000	-	600,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	600,000	-	600,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	05			公園與路燈管理	2,300,000	-	2,300,000	400,000	1,072	
					-	-	-	1,072	398,928	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		02		路燈管理	2,300,000	-	2,300,000	400,000	1,072	
					-	-	-	1,072	398,928	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	2,300,000	-	2,300,000	400,000	1,072	
					-	-	-	1,072	398,928	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
61				社會保險支出	521,000	-	521,000	136,000	44,678	91,322	
					-	-		44,678		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	02			健保業務	521,000	-	521,000	136,000	44,678	91,322	
					-	-		44,678		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		01		健保業務	521,000	-	521,000	136,000	44,678	91,322	
					-	-		44,678		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			20	業務費	521,000	-	521,000	136,000	44,678	91,322	
					-	-		44,678		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
62				社會救助支出	2,040,000	-	2,040,000	263,000	20,153	242,847	
					-	-		20,153		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	02			社會救濟	2,040,000	-	2,040,000	263,000	20,153	242,847	
					-	-		20,153		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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				備註(預付款)
		01		社會救濟	2,040,000	-	2,040,000	263,000	20,153	242,847
					-	-		20,153		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,590,000	-	1,590,000	113,000	12,153	100,847
					-	-		12,153		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	450,000	-	450,000	150,000	8,000	142,000
					-	-		8,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
63				福利服務支出	13,310,000	-	13,310,000	2,713,000	1,469,208	1,243,792
					-	-		1,469,208		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		社政業務	13,310,000	-	13,310,000	2,713,000	1,469,208	1,243,792
					-	-		1,469,208		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社政業務	6,207,000	-	6,207,000	1,664,000	1,266,977	397,023
					-	-		1,266,977		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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				
		10	人事費	6,207,000	-	6,207,000	1,664,000	1,266,977	397,023	
				-	-	-	-	1,266,977	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
	02		社會福利	7,103,000	-	7,103,000	1,049,000	202,231	846,769	
				-	-	-	-	202,231	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		20	業務費	4,283,000	-	4,283,000	599,000	114,231	484,769	
				-	-	-	-	114,231	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		40	獎補助費	2,820,000	-	2,820,000	450,000	88,000	362,000	
				-	-	-	-	88,000	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
71			環境保護支出	13,635,000	-	13,635,000	3,449,000	1,512,930	1,936,070	
				-	-	-	-	1,512,930	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
	01		一般行政	7,159,000	-	7,159,000	1,923,000	1,379,932	543,068	
				-	-	-	-	1,379,932	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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			備註(預付款)	
		01		行政管理	7,159,000	-	7,159,000	1,923,000	1,379,932	543,068
					-	-		1,379,932	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	7,159,000	-	7,159,000	1,923,000	1,379,932	543,068
					-	-		1,379,932	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		公共衛生	977,000	-	977,000	346,000	4,569	341,431
					-	-		4,569	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公共衛生	977,000	-	977,000	346,000	4,569	341,431
					-	-		4,569	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	977,000	-	977,000	346,000	4,569	341,431
					-	-		4,569	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		環保業務	5,499,000	-	5,499,000	1,180,000	128,429	1,051,571
					-	-		128,429	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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				
		02		水肥垃圾處理	5,499,000	-	5,499,000	1,180,000	128,429	1,051,571
					-	-		128,429		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	814,000	-	814,000	216,000	-	216,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	4,685,000	-	4,685,000	964,000	128,429	835,571
					-	-		128,429		
					-	-		-		
					-	-		-		
72				社區發展支出	710,000	-	710,000	50,000	65	49,935
					-	-		65		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			社區發展	710,000	-	710,000	50,000	65	49,935
					-	-		65		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社區發展	710,000	-	710,000	50,000	65	49,935
					-	-		65		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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				
			20	業務費	230,000	-	230,000	65	49,935	
					-	-		65		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	480,000	-	480,000	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
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112年1月1日至112年1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)			
	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	181,797,000	-	181,797,000	42,202,000	17,260,113	
					-	-	-	17,260,113	24,941,887	
					-	-	-	-	61,215	
					-	-	-	-	-	
32				行政支出	596,000	-	596,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	90			一般建築及設備*	596,000	-	596,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第25頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		(行政)建築及設備*	596,000	-	596,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	596,000	-	596,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
51				教育支出	12,000	-	12,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		90		一般建築及設備*	12,000	-	12,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			01	(教育)建築及設備*	12,000	-	12,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	12,000	-	12,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	備註(預付款)			
53				文化支出	1,632,000	-	1,632,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	1,632,000	-	1,632,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		(文化)建築及設備*	1,632,000	-	1,632,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	1,632,000	-	1,632,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
59				其他經濟服務支出	43,000,000	-	43,000,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	07			其他公共工程*	43,000,000	-	43,000,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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				
		01		其他公共工程*	43,000,000	-	43,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		30		設備及投資*	43,000,000	-	43,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
63				福利服務支出	90,000	-	90,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	90			一般建築及設備*	90,000	-	90,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		01		(福利)建築及設備*	90,000	-	90,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		30		設備及投資*	90,000	-	90,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第28頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
71				環境保護支出	98,000	-	98,000	-	98,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	98,000	-	98,000	-	98,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		(環境)建築及設備*	98,000	-	98,000	-	98,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	98,000	-	98,000	-	98,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	45,428,000	-	45,428,000	-	98,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	227,225,000	-	227,225,000	17,260,113	25,039,887	
					-	-		17,260,113	-	
					-	-		-	61,215	
					-	-		-	-	

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				退休撫卹給付支出	2,430,000	-	2,430,000	2,430,000	842,630	1,587,370	
					-	-		842,630	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員退休給付	2,430,000	-	2,430,000	2,430,000	842,630	1,587,370	
					-	-		842,630	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		公務人員退休給付	2,430,000	-	2,430,000	2,430,000	842,630	1,587,370	
					-	-		842,630	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	人事費	1,200,000	-	1,200,000	1,200,000	732,339	467,661	
					-	-		732,339	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			40	獎補助費	1,230,000	-	1,230,000	1,230,000	110,291	1,119,709	
					-	-		110,291	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				其他支出	300,000	-	300,000	300,000	-	300,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第30頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	02			公務人員各項補助	300,000	-	300,000	-	300,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員各項補助	300,000	-	300,000	-	300,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	300,000	-	300,000	-	300,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,730,000	-	2,730,000	842,630	1,887,370	
					-	-		842,630	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	229,955,000	-	229,955,000	18,102,743	26,927,257	
					-	-		18,102,743	-	
					-	-		-	61,215	
					-	-		-	-	