

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2月28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	36,047,000	17,719,384	-	48,577,053
	13			土地稅	74,000	74,000	4,000	2,509	-	-997
		01		地價稅	74,000	74,000	4,000	2,509	-	-997
	14			房屋稅	393,000	393,000	-	5,975	-	6,640
		01		房屋稅	393,000	393,000	-	5,975	-	6,640
	15			契稅	89,000	89,000	23,000	-	-	-15,906
		01		契稅	89,000	89,000	23,000	-	-	-15,906
	16			娛樂稅	82,000	82,000	20,000	6,900	-	-11,030
		01		娛樂稅	82,000	82,000	20,000	6,900	-	-11,030
	17			統籌分配稅	214,624,000	214,624,000	36,000,000	17,704,000	-	48,598,346
		01		普通統籌	214,624,000	214,624,000	36,000,000	17,704,000	-	48,598,346
04				罰款及賠償收入	50,000	50,000	50,000	113	-	-49,887
	01			罰金罰鍰及怠金	50,000	50,000	50,000	113	-	-49,887
		01		罰金罰鍰	50,000	50,000	50,000	113	-	-49,887
05				規費收入	180,000	180,000	43,000	21,931	-	-9,271
	01			行政規費收入	55,000	55,000	14,000	6,200	-	-5,300
		02		證照費	55,000	55,000	14,000	6,200	-	-5,300
	03			使用規費收入	125,000	125,000	29,000	15,731	-	-3,971
					-	-	-	25,029	-	-

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2月28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	2,052	-	-5,948
					-			2,052		
		06		場地設施使用費	45,000	45,000	8,000	13,679	-	11,479
					-			19,479		
		08		道路使用費	50,000	50,000	13,000	-	-	-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	3,225,000	12,639,500	-	13,878,099
					-			17,103,099		
	01			上級政府補助收入	21,657,000	21,657,000	3,225,000	12,639,500	-	13,878,099
					-			17,103,099		
		01		一般性補助收入	7,300,000	7,300,000	1,825,000	-	-	-121,401
					-			1,703,599		
		02		計畫型補助收入	14,357,000	14,357,000	1,400,000	12,639,500	-	13,999,500
					-			15,399,500		
10				捐獻及贈與收入	-	-	-	575,000	-	575,000
					-			575,000		
	01			捐獻收入	-	-	-	575,000	-	575,000
					-			575,000		
		01		一般捐獻	-	-	-	575,000	-	575,000
					-			575,000		
12				其他收入	850,000	850,000	91,000	254,753	-	177,298
					-			268,298		

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2月28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			學雜費收入	50,000	50,000	25,000	-	-25,000	
					-					
		01		學雜費收入	50,000	50,000	25,000	-	-25,000	
					-					
	02			雜項收入	800,000	800,000	66,000	254,753	202,298	
					-			268,298		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	241,811	248,118	
					-			248,118		
		04		廢棄物清理費	400,000	400,000	-	-	-	
					-			-		
		10		其他雜項收入	400,000	400,000	66,000	12,942	-45,820	
					-			20,180		
				經常門合計	238,785,000	238,785,000	39,456,000	31,210,681	63,148,292	
					-			102,604,292		
				總計	238,785,000	238,785,000	39,456,000	31,210,681	63,148,292	
					-			102,604,292		

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2月28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	6,182,000	1,296,988	2,881,424
					-	-		3,300,576	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般行政	16,436,000	-	16,436,000	5,324,000	1,148,533	2,293,256
					-	-		3,030,744	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		行政管理	7,418,000	-	7,418,000	2,972,000	496,533	990,423
					-	-		1,981,577	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	7,418,000	-	7,418,000	2,972,000	496,533	990,423
					-	-		1,981,577	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		庶務管理	7,925,000	-	7,925,000	2,197,000	601,259	1,234,623
					-	-		962,377	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	7,925,000	-	7,925,000	2,197,000	601,259	1,234,623
					-	-		962,377	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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2月28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	備註(預付款)			
		03		文書管理	1,093,000	-	1,093,000	155,000	50,741	68,210
					-	-		86,790		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,093,000	-	1,093,000	155,000	50,741	68,210
					-	-		86,790		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		主計業務	838,000	-	838,000	231,000	55,284	128,020
					-	-		102,980		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		主計業務	838,000	-	838,000	231,000	55,284	128,020
					-	-		102,980		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	838,000	-	838,000	231,000	55,284	128,020
					-	-		102,980		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		人事業務	1,156,000	-	1,156,000	448,000	43,009	331,910
					-	-		116,090		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月28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	43,009	331,910
					-	-		116,090		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,114,000	-	1,114,000	434,000	43,009	329,910
					-	-		104,090		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	42,000	-	42,000	14,000	-	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2月28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	836,000	-	836,000	174,000	50,162	123,238	
					-	-		50,762			
					-	-		-			
					-	-		-			
		01		施政計畫綜合業務	836,000	-	836,000	174,000	50,162	123,238	
					-	-		50,762			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	836,000	-	836,000	174,000	50,162	123,238	
					-	-		50,762			
					-	-		-			
					-	-		-			
33				立法支出	15,576,000	-	15,576,000	5,843,000	935,000	-	
					-	-		5,843,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			一般行政	6,613,000	-	6,613,000	2,565,000	465,000	-	
					-	-		2,565,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
		01		行政管理	6,613,000	-	6,613,000	2,565,000	465,000	-	
					-	-		2,565,000			
					-	-		-			
					-	-		-			

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2月28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	1,701,000	-	
					-	-		313,000	-	
					-	-		1,701,000	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,912,000	-	1,912,000	864,000	-	
					-	-		152,000	-	
					-	-		864,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			議事業務	8,963,000	-	8,963,000	3,278,000	-	
					-	-		470,000	-	
					-	-		3,278,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		議事業務	8,963,000	-	8,963,000	3,278,000	-	
					-	-		470,000	-	
					-	-		3,278,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	6,718,000	-	6,718,000	2,353,000	-	
					-	-		470,000	-	
					-	-		2,353,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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2月28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				備註(預付款)
				民政支出	30,049,000	-	30,049,000	9,479,000	1,553,705	4,626,257
					-	-		4,852,743		
					-	-		-		22,000
					-	-		-		-
	01			一般行政	12,967,000	-	12,967,000	4,317,000	722,110	1,376,407
					-	-		2,940,593		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		行政管理	12,967,000	-	12,967,000	4,317,000	722,110	1,376,407
					-	-		2,940,593		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	12,967,000	-	12,967,000	4,317,000	722,110	1,376,407
					-	-		2,940,593		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			民政業務	11,924,000	-	11,924,000	3,441,000	530,912	1,936,310
					-	-		1,504,690		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		村里業務	9,459,000	-	9,459,000	3,162,000	510,602	1,808,659
					-	-		1,353,341		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月28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				
			10	人事費	1,164,000	-	1,164,000	1,025,000	16,434	975,698
					-	-		49,302		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	7,450,000	-	7,450,000	2,077,000	494,168	772,961
					-	-		1,304,039		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	845,000	-	845,000	60,000	-	60,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		民防業務	2,280,000	-	2,280,000	239,000	8,710	101,690
					-	-		137,310		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,080,000	-	2,080,000	239,000	8,710	101,690
					-	-		137,310		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月28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	185,000	-	185,000	40,000	11,600	25,961
					-	-		14,039		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	185,000	-	185,000	40,000	11,600	25,961
					-	-		14,039		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		役政業務	70,000	-	70,000	34,000	314	32,372
					-	-		1,628		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		役政業務	70,000	-	70,000	34,000	314	32,372
					-	-		1,628		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	70,000	-	70,000	34,000	314	32,372
					-	-		1,628		
					-	-		-		
					-	-		-		
		05		原住民族業務	2,358,000	-	2,358,000	1,103,000	185,240	900,060
					-	-		202,940		
					-	-		-		22,000
					-	-		-		

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2月28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	1,103,000	185,240	900,060
					-	-			202,940	
					-	-			-	22,000
					-	-			-	-
		20		業務費	2,358,000	-	2,358,000	1,103,000	185,240	900,060
					-	-			202,940	
					-	-			-	22,000
					-	-			-	-
	06			公墓管理	2,730,000	-	2,730,000	584,000	115,129	381,108
					-	-			202,892	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		公墓管理	2,730,000	-	2,730,000	584,000	115,129	381,108
					-	-			202,892	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	2,730,000	-	2,730,000	584,000	115,129	381,108
					-	-			202,892	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
40				財務支出	135,000	-	135,000	54,000	15,974	37,352
					-	-			16,648	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28日

頁數：第10頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	02			財政及公產業務	135,000	-	135,000	54,000	15,974	37,352
					-	-		16,648		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		財政及公產業務	135,000	-	135,000	54,000	15,974	37,352
					-	-		16,648		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	135,000	-	135,000	54,000	15,974	37,352
					-	-		16,648		
					-	-		-		
					-	-		-		
51				教育支出	10,162,000	-	10,162,000	1,882,000	371,868	785,948
					-	-		1,096,052		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	2,584,000	-	2,584,000	864,000	155,770	214,896
					-	-		649,104		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	2,584,000	-	2,584,000	864,000	155,770	214,896
					-	-		649,104		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月28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				
			10	人事費	2,584,000	-	2,584,000	864,000	155,770	214,896
					-	-		649,104		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			教育管理與輔導	3,804,000	-	3,804,000	75,000	-	75,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		教育業務	3,804,000	-	3,804,000	75,000	-	75,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	444,000	-	444,000	75,000	-	75,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	3,360,000	-	3,360,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			幼兒管理	3,774,000	-	3,774,000	943,000	216,098	496,052
					-	-		446,948		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月28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	943,000	216,098	496,052
					-	-		446,948		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	60,000	-	60,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	3,714,000	-	3,714,000	933,000	216,098	486,052
					-	-		446,948		
					-	-		-		
					-	-		-		
53				文化支出	26,225,000	-	26,225,000	4,988,000	307,185	3,896,056
					-	-		1,091,944		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		文教活動	19,098,000	-	19,098,000	3,391,000	75,840	2,848,140
					-	-		542,860		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		文教活動	19,098,000	-	19,098,000	3,391,000	75,840	2,848,140
					-	-		542,860		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月28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				
			20	業務費	15,578,000	-	15,578,000	2,471,000	75,840	1,928,140
					-	-			542,860	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	3,520,000	-	3,520,000	920,000	-	920,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	03			館務行政	7,127,000	-	7,127,000	1,597,000	231,345	1,047,916
					-	-			549,084	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		館務行政	7,127,000	-	7,127,000	1,597,000	231,345	1,047,916
					-	-			549,084	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	7,127,000	-	7,127,000	1,597,000	231,345	1,047,916
					-	-			549,084	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
56				農業支出	14,842,000	-	14,842,000	4,342,000	618,859	2,376,957
					-	-			1,965,043	
					-	-			-	
					-	-			-	

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2月28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				備註(預付款)
	02			農業管理與業務	14,842,000	-	14,842,000	4,342,000	618,859	2,376,957
					-	-		1,965,043		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		農業管理	7,142,000	-	7,142,000	2,392,000	412,014	742,988
					-	-		1,649,012		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	7,142,000	-	7,142,000	2,392,000	412,014	742,988
					-	-		1,649,012		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		農業推廣	7,389,000	-	7,389,000	1,853,000	181,909	1,567,155
					-	-		285,845		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	50,000	-	50,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	4,049,000	-	4,049,000	1,013,000	181,909	727,155
					-	-		285,845		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月28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				備註(預付款)
			40	獎補助費	3,290,000	-	3,290,000	790,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		林產推廣	271,000	-	271,000	77,000	6,186	65,564
					-	-		11,436	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	271,000	-	271,000	77,000	6,186	65,564
					-	-		11,436	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		05		畜產推廣	40,000	-	40,000	20,000	18,750	1,250
					-	-		18,750	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	40,000	-	40,000	20,000	18,750	1,250
					-	-		18,750	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
59				其他經濟服務支出	33,806,000	-	33,806,000	13,236,000	1,081,171	11,008,177
					-	-		2,227,823	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月28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	2,598,000	424,612	1,179,756
					-	-		1,418,244		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	7,778,000	-	7,778,000	2,598,000	424,612	1,179,756
					-	-		1,418,244		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	7,778,000	-	7,778,000	2,598,000	424,612	1,179,756
					-	-		1,418,244		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			建設行政	23,128,000	-	23,128,000	9,888,000	250,590	9,485,462
					-	-		402,538		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		建設行政	23,128,000	-	23,128,000	9,888,000	250,590	9,485,462
					-	-		402,538		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	23,128,000	-	23,128,000	9,888,000	250,590	9,485,462
					-	-		402,538		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月28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				
	04			觀光與公用事業管理	600,000	-	600,000	350,000	289,650	60,350
					-	-		289,650		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		觀光管理	600,000	-	600,000	350,000	289,650	60,350
					-	-		289,650		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	600,000	-	600,000	350,000	289,650	60,350
					-	-		289,650		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			公園與路燈管理	2,300,000	-	2,300,000	400,000	116,319	282,609
					-	-		117,391		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		路燈管理	2,300,000	-	2,300,000	400,000	116,319	282,609
					-	-		117,391		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,300,000	-	2,300,000	400,000	116,319	282,609
					-	-		117,391		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月28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				
61				社會保險支出	521,000	-	521,000	171,000	37,063	89,259
					-	-		81,741	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			健保業務	521,000	-	521,000	171,000	37,063	89,259
					-	-		81,741	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		健保業務	521,000	-	521,000	171,000	37,063	89,259
					-	-		81,741	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	521,000	-	521,000	171,000	37,063	89,259
					-	-		81,741	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
62				社會救助支出	2,040,000	-	2,040,000	283,000	24,091	238,756
					-	-		44,244	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			社會救濟	2,040,000	-	2,040,000	283,000	24,091	238,756
					-	-		44,244	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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2月28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	283,000	24,091	238,756
					-	-		44,244		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,590,000	-	1,590,000	133,000	2,091	118,756
					-	-		14,244		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	450,000	-	450,000	150,000	22,000	120,000
					-	-		30,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
63				福利服務支出	13,310,000	-	13,310,000	3,337,000	792,460	1,075,332
					-	-		2,261,668		
					-	-		-		244,400
					-	-		-		
	02			社政業務	13,310,000	-	13,310,000	3,337,000	792,460	1,075,332
					-	-		2,261,668		
					-	-		-		244,400
					-	-		-		
	01			社政業務	6,207,000	-	6,207,000	2,077,000	445,896	364,127
					-	-		1,712,873		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月28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	2,077,000	445,896	364,127	
				-	-	-	-	1,712,873	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
	02		社會福利	7,103,000	-	7,103,000	1,260,000	346,564	711,205	
				-	-	-	-	548,795	-	
				-	-	-	-	-	244,400	
				-	-	-	-	-	-	
		20	業務費	4,283,000	-	4,283,000	750,000	124,564	511,205	
				-	-	-	-	238,795	-	
				-	-	-	-	-	244,400	
				-	-	-	-	-	-	
		40	獎補助費	2,820,000	-	2,820,000	510,000	222,000	200,000	
				-	-	-	-	310,000	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
71			環境保護支出	13,635,000	-	13,635,000	4,700,000	1,180,766	2,006,304	
				-	-	-	-	2,693,696	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
	01		一般行政	7,159,000	-	7,159,000	2,399,000	438,038	581,030	
				-	-	-	-	1,817,970	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	

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2月28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				
		01		行政管理	7,159,000	-	7,159,000	2,399,000	438,038	581,030
					-	-		1,817,970		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	7,159,000	-	7,159,000	2,399,000	438,038	581,030
					-	-		1,817,970		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		公共衛生	977,000	-	977,000	346,000	85,648	255,783
					-	-		90,217		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公共衛生	977,000	-	977,000	346,000	85,648	255,783
					-	-		90,217		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	977,000	-	977,000	346,000	85,648	255,783
					-	-		90,217		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		環保業務	5,499,000	-	5,499,000	1,955,000	657,080	1,169,491
					-	-		785,509		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月28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	1,955,000	657,080	1,169,491
					-	-			785,509	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	814,000	-	814,000	216,000	86,956	129,044
					-	-			86,956	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	4,685,000	-	4,685,000	1,739,000	570,124	1,040,447
					-	-			698,553	
					-	-			-	
					-	-			-	
72				社區發展支出	710,000	-	710,000	150,000	100,000	49,935
					-	-			100,065	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			社區發展	710,000	-	710,000	150,000	100,000	49,935
					-	-			100,065	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			社區發展	710,000	-	710,000	150,000	100,000	49,935
					-	-			100,065	
					-	-			-	
					-	-			-	

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2月28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	50,000	-	49,935
					-	-		65		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	480,000	-	480,000	100,000	-	-
					-	-		100,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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2月28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				
	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	54,647,000	8,315,130	
					-	-	-	25,575,243	29,071,757	
					-	-	-	-	266,400	
					-	-	-	-	-	
	32			行政支出	596,000	-	596,000	196,000	196,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		90		一般建築及設備*	596,000	-	596,000	196,000	196,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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2月28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	196,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	596,000	-	596,000	196,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
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2月28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2月28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	90,000	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2月28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				
71				環境保護支出	98,000	-	98,000	98,000	97,600	400
					-	-		97,600		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	90			一般建築及設備*	98,000	-	98,000	98,000	97,600	400
					-	-		97,600		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		(環境)建築及設備*	98,000	-	98,000	98,000	97,600	400
					-	-		97,600		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	98,000	-	98,000	98,000	97,600	400
					-	-		97,600		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	45,428,000	-	45,428,000	384,000	97,600	286,400
					-	-		97,600		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	227,225,000	-	227,225,000	55,031,000	8,412,730	29,358,157
					-	-		25,672,843		-
					-	-		-		266,400
					-	-		-		-

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2月28日

頁數：第29頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
76				退休撫卹給付支出	2,430,000	-	2,430,000	2,430,000	291,249	1,296,121
					-	-		1,133,879		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休給付	2,430,000	-	2,430,000	2,430,000	291,249	1,296,121
					-	-		1,133,879		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公務人員退休給付	2,430,000	-	2,430,000	2,430,000	291,249	1,296,121
					-	-		1,133,879		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	1,200,000	-	1,200,000	1,200,000	291,249	176,412
					-	-		1,023,588		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	1,230,000	-	1,230,000	1,230,000	-	1,119,709
					-	-		110,291		
					-	-		-		
					-	-		-		
89				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2月28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	291,249	1,596,121	
					-	-		1,133,879	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	229,955,000	-	229,955,000	8,703,979	30,954,278	
					-	-		26,806,722	-	
					-	-		-	266,400	
					-	-		-	-	