

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3月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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3月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					預 算 追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
		03		資料使用費	30,000	30,000	8,000	5,988	-	40
					-			8,040		
		06		場地設施使用費	45,000	45,000	12,000	4,600	-	12,079
					-			24,079		
		08		道路使用費	50,000	50,000	13,000	17,426	-	7,924
					-			20,924		
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	-	2,020,059	-	2,020,059
					-			2,020,059		
	01			營業基金盈餘繳庫	480,000	480,000	-	2,020,059	-	2,020,059
					-			2,020,059		
		01		股息紅利繳庫	480,000	480,000	-	2,020,059	-	2,020,059
					-			2,020,059		
09				補助及協助收入	21,657,000	21,657,000	15,225,000	934,200	-	2,812,299
					-			18,037,299		
	01			上級政府補助收入	21,657,000	21,657,000	15,225,000	934,200	-	2,812,299
					-			18,037,299		
		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	13,400,000	934,200	-	2,933,700
					-			16,333,700		
10				捐獻及贈與收入	-	-	-	-	-	575,000
					-			575,000		
	01			捐獻收入	-	-	-	-	-	575,000
					-			575,000		
		01		一般捐獻	-	-	-	-	-	575,000
					-			575,000		
12				其他收入	850,000	850,000	124,000	66,698	-	210,996
					-			334,996		

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3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			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	99,000	66,698	-	235,996
					-			334,996		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	7,208	-	255,326
					-			255,326		
		04		廢棄物清理費	400,000	400,000	-	19,971	-	19,971
					-			19,971		
		10		其他雜項收入	400,000	400,000	99,000	39,519	-	-39,301
					-			59,699		
				經常門合計	238,785,000	238,785,000	69,495,000	21,020,094	-	54,129,386
					-			123,624,386		
				總計	238,785,000	238,785,000	69,495,000	21,020,094	-	54,129,386
					-			123,624,386		

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3月31日

頁數：第1頁

科 目					預 算		數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數	應付數(3)	(4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
32				行政支出	19,286,000	-	-	-	19,286,000	7,400,000	1,699,747	-	2,399,677
					-	-	-	-			5,000,323		
	01			一般行政	16,436,000	-	-	-	16,436,000	6,457,000	1,455,196	-	1,971,060
					-	-	-	-			4,485,940		-
		01		行政管理	7,418,000	-	-	-	7,418,000	3,466,000	526,942	-	957,481
					-	-	-	-			2,508,519		-
			10	人事費	7,418,000	-	-	-	7,418,000	3,466,000	526,942	-	957,481
					-	-	-	-			2,508,519		-
		02		庶務管理	7,925,000	-	-	-	7,925,000	2,766,000	801,045	-	1,002,578
					-	-	-	-			1,763,422		-
			20	業務費	7,925,000	-	-	-	7,925,000	2,766,000	801,045	-	1,002,578
					-	-	-	-			1,763,422		-
		03		文書管理	1,093,000	-	-	-	1,093,000	225,000	127,209	-	11,001
					-	-	-	-			213,999		-
			20	業務費	1,093,000	-	-	-	1,093,000	225,000	127,209	-	11,001
					-	-	-	-			213,999		-
	02			主計業務	838,000	-	-	-	838,000	269,000	85,656	-	80,364
					-	-	-	-			188,636		-
		01		主計業務	838,000	-	-	-	838,000	269,000	85,656	-	80,364
					-	-	-	-			188,636		-
			20	業務費	838,000	-	-	-	838,000	269,000	85,656	-	80,364
					-	-	-	-			188,636		-
	03			人事業務	1,156,000	-	-	-	1,156,000	448,000	78,131	-	253,779
					-	-	-	-			194,221		-
		01		人事業務	1,156,000	-	-	-	1,156,000	448,000	78,131	-	253,779
					-	-	-	-			194,221		-
			20	業務費	1,114,000	-	-	-	1,114,000	434,000	78,131	-	251,779
					-	-	-	-			182,221		-
			40	獎補助費	42,000	-	-	-	42,000	14,000	-	-	2,000
					-	-	-	-			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3月31日

頁數：第2頁

科 目					預 算 數				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數	應付數(3)	(4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
	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
					-	-	-	-			-		-
	05			施政計畫綜合業務	836,000	-	-	-	836,000	221,000	80,764	-	89,474
					-	-	-	-			131,526		-
		01		施政計畫綜合業務	836,000	-	-	-	836,000	221,000	80,764	-	89,474
					-	-	-	-			131,526		-
			20	業務費	836,000	-	-	-	836,000	221,000	80,764	-	89,474
					-	-	-	-			131,526		-
33				立法支出	15,576,000	-	-	-	15,576,000	7,706,000	1,863,000	-	-
					-	-	-	-			7,706,000		-
	01			一般行政	6,613,000	-	-	-	6,613,000	3,283,000	718,000	-	-
					-	-	-	-			3,283,000		-
		01		行政管理	6,613,000	-	-	-	6,613,000	3,283,000	718,000	-	-
					-	-	-	-			3,283,000		-
			10	人事費	4,701,000	-	-	-	4,701,000	2,074,000	373,000	-	-
					-	-	-	-			2,074,000		-
			20	業務費	1,912,000	-	-	-	1,912,000	1,209,000	345,000	-	-
					-	-	-	-			1,209,000		-
	02			議事業務	8,963,000	-	-	-	8,963,000	4,423,000	1,145,000	-	-
					-	-	-	-			4,423,000		-
		01		議事業務	8,963,000	-	-	-	8,963,000	4,423,000	1,145,000	-	-
					-	-	-	-			4,423,000		-
			10	人事費	6,718,000	-	-	-	6,718,000	2,823,000	470,000	-	-
					-	-	-	-			2,823,000		-
			20	業務費	2,245,000	-	-	-	2,245,000	1,600,000	675,000	-	-
					-	-	-	-			1,600,000		-

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3月31日

頁數：第3頁

科 目					預 算		數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數	應付數(3)	(4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
37				民政支出	30,049,000	-	-	-	30,049,000	11,278,000	-	4,858,850	
					-	-	-	-		1,566,407		23,800	
										6,419,150			
	01			一般行政	12,967,000	-	-	-	12,967,000	5,182,000	-	1,645,574	
					-	-	-	-		595,833			
										3,536,426		-	
		01		行政管理	12,967,000	-	-	-	12,967,000	5,182,000	-	1,645,574	
					-	-	-	-		595,833			
										3,536,426		-	
			10	人事費	12,967,000	-	-	-	12,967,000	5,182,000	-	1,645,574	
					-	-	-	-		595,833			
										3,536,426		-	
	02			民政業務	11,924,000	-	-	-	11,924,000	4,046,000	-	1,812,842	
					-	-	-	-		728,468		4,800	
										2,233,158			
		02		村里業務	9,459,000	-	-	-	9,459,000	3,538,000	-	1,503,459	
					-	-	-	-		681,200			
										2,034,541		-	
			10	人事費	1,164,000	-	-	-	1,164,000	1,025,000	-	960,734	
					-	-	-	-		14,964			
										64,266		-	
			20	業務費	7,450,000	-	-	-	7,450,000	2,453,000	-	503,277	
					-	-	-	-		645,684			
										1,949,723		-	
			40	獎補助費	845,000	-	-	-	845,000	60,000	-	39,448	
					-	-	-	-		20,552			
										20,552		-	
		03		民防業務	2,280,000	-	-	-	2,280,000	448,000	-	299,080	
					-	-	-	-		11,610		4,800	
										148,920			
			10	人事費	200,000	-	-	-	200,000	-	-	-	
					-	-	-	-		-			
										-		-	
			20	業務費	2,080,000	-	-	-	2,080,000	448,000	-	299,080	
					-	-	-	-		11,610			
										148,920		4,800	
		04		調解業務	185,000	-	-	-	185,000	60,000	-	10,303	
					-	-	-	-		35,658			
										49,697		-	
			20	業務費	185,000	-	-	-	185,000	60,000	-	10,303	
					-	-	-	-		35,658			
										49,697		-	
	03			役政業務	70,000	-	-	-	70,000	34,000	-	32,058	
					-	-	-	-		314			
										1,942		-	

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3月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算 數					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數	應付數(3)	(4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
		01		役政業務	70,000	-	-	-	70,000	34,000	314	-	32,058
					-	-	-	-			1,942		-
			20	業務費	70,000	-	-	-	70,000	34,000	314	-	32,058
					-	-	-	-			1,942		-
	05			原住民族業務	2,358,000	-	-	-	2,358,000	1,229,000	48,960	-	977,100
					-	-	-	-			251,900		-
		02		保留地業務	2,358,000	-	-	-	2,358,000	1,229,000	48,960	-	977,100
					-	-	-	-			251,900		-
			20	業務費	2,358,000	-	-	-	2,358,000	1,229,000	48,960	-	977,100
					-	-	-	-			251,900		-
	06			公墓管理	2,730,000	-	-	-	2,730,000	787,000	192,832	-	391,276
					-	-	-	-			395,724		-
		01		公墓管理	2,730,000	-	-	-	2,730,000	787,000	192,832	-	391,276
					-	-	-	-			395,724		-
			20	業務費	2,730,000	-	-	-	2,730,000	787,000	192,832	-	391,276
					-	-	-	-			395,724		-
40				財務支出	135,000	-	-	-	135,000	54,000	5,079	-	32,273
					-	-	-	-			21,727		-
	02			財政及公產業務	135,000	-	-	-	135,000	54,000	5,079	-	32,273
					-	-	-	-			21,727		-
		01		財政及公產業務	135,000	-	-	-	135,000	54,000	5,079	-	32,273
					-	-	-	-			21,727		-
			20	業務費	135,000	-	-	-	135,000	54,000	5,079	-	32,273
					-	-	-	-			21,727		-
51				教育支出	10,162,000	-	-	-	10,162,000	2,490,000	716,500	-	677,448
					-	-	-	-			1,812,552		-
	01			一般行政	2,584,000	-	-	-	2,584,000	1,036,000	155,770	-	231,126
					-	-	-	-			804,874		-
		01		行政管理	2,584,000	-	-	-	2,584,000	1,036,000	155,770	-	231,126
					-	-	-	-			804,874		-

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3月31日

頁數：第5頁

目					算				截至本月止 累計分配數 (1)	行		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
			10	人事費	2,584,000	-	-	-	2,584,000	1,036,000	155,770	-	231,126
					-	-	-	-			804,874		
	02			教育管理與輔導	3,804,000	-	-	-	3,804,000	255,000	126,000	-	129,000
					-	-	-	-			126,000		-
		01		教育業務	3,804,000	-	-	-	3,804,000	255,000	126,000	-	129,000
					-	-	-	-			126,000		-
			20	業務費	444,000	-	-	-	444,000	75,000	5,000	-	70,000
					-	-	-	-			5,000		-
			40	獎補助費	3,360,000	-	-	-	3,360,000	180,000	121,000	-	59,000
					-	-	-	-			121,000		-
	03			幼兒管理	3,774,000	-	-	-	3,774,000	1,199,000	434,730	-	317,322
					-	-	-	-			881,678		-
		01		幼兒管理	3,774,000	-	-	-	3,774,000	1,199,000	434,730	-	317,322
					-	-	-	-			881,678		-
			10	人事費	60,000	-	-	-	60,000	15,000	4,729	-	10,271
					-	-	-	-			4,729		-
			20	業務費	3,714,000	-	-	-	3,714,000	1,184,000	430,001	-	307,051
					-	-	-	-			876,949		-
53				文化支出	26,225,000	-	-	-	26,225,000	9,699,000	795,962	-	7,811,094
					-	-	-	-			1,887,906		3,000
	02			文教活動	19,098,000	-	-	-	19,098,000	7,380,000	378,037	-	6,459,103
					-	-	-	-			920,897		3,000
		01		文教活動	19,098,000	-	-	-	19,098,000	7,380,000	378,037	-	6,459,103
					-	-	-	-			920,897		3,000
			20	業務費	15,578,000	-	-	-	15,578,000	5,360,000	204,537	-	4,612,603
					-	-	-	-			747,397		3,000
			40	獎補助費	3,520,000	-	-	-	3,520,000	2,020,000	173,500	-	1,846,500
					-	-	-	-			173,500		-
	03			館務行政	7,127,000	-	-	-	7,127,000	2,319,000	417,925	-	1,351,991
					-	-	-	-			967,009		-

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3月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算 數					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
		01		館務行政	7,127,000	-	-	-	7,127,000	2,319,000	417,925	-	1,351,991
					-	-	-	-			967,009		
			20	業務費	7,127,000	-	-	-	7,127,000	2,319,000	417,925	-	1,351,991
					-	-	-	-			967,009		-
56				農業支出	14,842,000	-	-	-	14,842,000	5,811,000	759,233	-	3,086,724
					-	-	-	-			2,724,276		-
	02			農業管理與業務	14,842,000	-	-	-	14,842,000	5,811,000	759,233	-	3,086,724
					-	-	-	-			2,724,276		-
		01		農業管理	7,142,000	-	-	-	7,142,000	2,867,000	374,654	-	843,334
					-	-	-	-			2,023,666		-
			10	人事費	7,142,000	-	-	-	7,142,000	2,867,000	374,654	-	843,334
					-	-	-	-			2,023,666		-
		02		農業推廣	7,389,000	-	-	-	7,389,000	2,791,000	378,223	-	2,126,932
					-	-	-	-			664,068		-
			10	人事費	50,000	-	-	-	50,000	50,000	-	-	50,000
					-	-	-	-			-		-
			20	業務費	4,049,000	-	-	-	4,049,000	1,701,000	358,223	-	1,056,932
					-	-	-	-			644,068		-
			40	獎補助費	3,290,000	-	-	-	3,290,000	1,040,000	20,000	-	1,020,000
					-	-	-	-			20,000		-
		03		林產推廣	271,000	-	-	-	271,000	133,000	6,356	-	115,208
					-	-	-	-			17,792		-
			20	業務費	271,000	-	-	-	271,000	133,000	6,356	-	115,208
					-	-	-	-			17,792		-
		05		畜產推廣	40,000	-	-	-	40,000	20,000	-	-	1,250
					-	-	-	-			18,750		-
			20	業務費	40,000	-	-	-	40,000	20,000	-	-	1,250
					-	-	-	-			18,750		-
59				其他經濟服務支出	33,806,000	-	-	-	33,806,000	14,531,000	939,305	-	11,363,872
					-	-	-	-			3,167,128		-

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3月31日

頁數：第7頁

科 目					預 算		數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數	應付數(3)	備註(預付款)
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		
	01			一般行政	7,778,000	-	-	-	7,778,000	3,116,000	350,030	-	1,347,726
					-	-	-	-			1,768,274		
		01		行政管理	7,778,000	-	-	-	7,778,000	3,116,000	350,030	-	1,347,726
					-	-	-	-			1,768,274		-
			10	人事費	7,778,000	-	-	-	7,778,000	3,116,000	350,030	-	1,347,726
					-	-	-	-			1,768,274		-
	02			建設行政	23,128,000	-	-	-	23,128,000	9,965,000	588,048	-	8,974,414
					-	-	-	-			990,586		-
		01		建設行政	23,128,000	-	-	-	23,128,000	9,965,000	588,048	-	8,974,414
					-	-	-	-			990,586		-
			20	業務費	23,128,000	-	-	-	23,128,000	9,965,000	588,048	-	8,974,414
					-	-	-	-			990,586		-
	04			觀光與公用事業管理	600,000	-	-	-	600,000	350,000	-	-	60,350
					-	-	-	-			289,650		-
		01		觀光管理	600,000	-	-	-	600,000	350,000	-	-	60,350
					-	-	-	-			289,650		-
			20	業務費	600,000	-	-	-	600,000	350,000	-	-	60,350
					-	-	-	-			289,650		-
	05			公園與路燈管理	2,300,000	-	-	-	2,300,000	1,100,000	1,227	-	981,382
					-	-	-	-			118,618		-
		02		路燈管理	2,300,000	-	-	-	2,300,000	1,100,000	1,227	-	981,382
					-	-	-	-			118,618		-
			20	業務費	2,300,000	-	-	-	2,300,000	1,100,000	1,227	-	981,382
					-	-	-	-			118,618		-
61				社會保險支出	521,000	-	-	-	521,000	206,000	74,126	-	50,133
					-	-	-	-			155,867		-
	02			健保業務	521,000	-	-	-	521,000	206,000	74,126	-	50,133
					-	-	-	-			155,867		-
		01		健保業務	521,000	-	-	-	521,000	206,000	74,126	-	50,133
					-	-	-	-			155,867		-

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3月31日

頁數：第8頁

目					預		算			數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合計	本月實現數	應付數(3)				
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數							
					備註(預付款)										
			20	業務費	521,000	-	-	-	521,000	206,000	74,126	-	50,133		
					-	-	-	-			155,867				
62				社會救助支出	2,040,000	-	-	-	2,040,000	438,000	153,659	-	240,097		
					-	-	-	-			197,903		-		
	02			社會救濟	2,040,000	-	-	-	2,040,000	438,000	153,659	-	240,097		
					-	-	-	-			197,903		-		
		01		社會救濟	2,040,000	-	-	-	2,040,000	438,000	153,659	-	240,097		
					-	-	-	-			197,903		-		
			20	業務費	1,590,000	-	-	-	1,590,000	288,000	123,659	-	150,097		
					-	-	-	-			137,903		-		
			40	獎補助費	450,000	-	-	-	450,000	150,000	30,000	-	90,000		
					-	-	-	-			60,000		-		
63				福利服務支出	13,310,000	-	-	-	13,310,000	4,620,000	1,474,582	-	883,750		
					-	-	-	-			3,736,250		-		
	02			社政業務	13,310,000	-	-	-	13,310,000	4,620,000	1,474,582	-	883,750		
					-	-	-	-			3,736,250		-		
		01		社政業務	6,207,000	-	-	-	6,207,000	2,490,000	419,304	-	357,823		
					-	-	-	-			2,132,177		-		
			10	人事費	6,207,000	-	-	-	6,207,000	2,490,000	419,304	-	357,823		
					-	-	-	-			2,132,177		-		
		02		社會福利	7,103,000	-	-	-	7,103,000	2,130,000	1,055,278	-	525,927		
					-	-	-	-			1,604,073		-		
			20	業務費	4,283,000	-	-	-	4,283,000	1,560,000	907,278	-	413,927		
					-	-	-	-			1,146,073		-		
			40	獎補助費	2,820,000	-	-	-	2,820,000	570,000	148,000	-	112,000		
					-	-	-	-			458,000		-		
71				環境保護支出	13,635,000	-	-	-	13,635,000	5,246,000	894,103	-	1,658,201		
					-	-	-	-			3,587,799		-		
	01			一般行政	7,159,000	-	-	-	7,159,000	2,875,000	436,232	-	620,798		
					-	-	-	-			2,254,202		-		

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3月31日

頁數：第9頁

科 目				預 算 數					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數	應付數(3)	備註(預付款)
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		
		01		行政管理	7,159,000	-	-	-	7,159,000	2,875,000	436,232	-	620,798
					-	-	-	-			2,254,202		
			10	人事費	7,159,000	-	-	-	7,159,000	2,875,000	436,232	-	620,798
					-	-	-	-			2,254,202		-
	02			公共衛生	977,000	-	-	-	977,000	346,000	24,392	-	231,391
					-	-	-	-			114,609		-
		01		公共衛生	977,000	-	-	-	977,000	346,000	24,392	-	231,391
					-	-	-	-			114,609		-
			20	業務費	977,000	-	-	-	977,000	346,000	24,392	-	231,391
					-	-	-	-			114,609		-
	03			環保業務	5,499,000	-	-	-	5,499,000	2,025,000	433,479	-	806,012
					-	-	-	-			1,218,988		-
		02		水肥垃圾處理	5,499,000	-	-	-	5,499,000	2,025,000	433,479	-	806,012
					-	-	-	-			1,218,988		-
			10	人事費	814,000	-	-	-	814,000	216,000	73,064	-	55,980
					-	-	-	-			160,020		-
			20	業務費	4,685,000	-	-	-	4,685,000	1,809,000	360,415	-	750,032
					-	-	-	-			1,058,968		-
72				社區發展支出	710,000	-	-	-	710,000	230,000	-	-	129,935
					-	-	-	-			100,065		8,600
	02			社區發展	710,000	-	-	-	710,000	230,000	-	-	129,935
					-	-	-	-			100,065		8,600
		01		社區發展	710,000	-	-	-	710,000	230,000	-	-	129,935
					-	-	-	-			100,065		8,600
			20	業務費	230,000	-	-	-	230,000	130,000	-	-	129,935
					-	-	-	-			65		8,600
			40	獎補助費	480,000	-	-	-	480,000	100,000	-	-	-
					-	-	-	-			100,000		-
89				其他支出	1,500,000	-	-	-	1,500,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-

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3月31日

頁數：第10頁

目 科					預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數	應付數(3)	備註(預付款)
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		
	01			賠償準備金	500,000	-	-	-	500,000	-	-	-	
					-	-	-	-		-			
		01		賠償準備金	500,000	-	-	-	500,000	-	-	-	
					-	-	-	-		-		-	
			40	獎補助費	500,000	-	-	-	500,000	-	-	-	
					-	-	-	-		-		-	
	98			第一預備金	1,000,000	-	-	-	1,000,000	-	-	-	
					-	-	-	-		-		-	
		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	69,709,000	10,941,703	33,192,054	
					-	-	-	-		36,516,946		35,400	
32				行政支出	596,000	-	-	-	596,000	596,000	195,680	400,320	
					-	-	-	-		195,680		-	
	90			一般建築及設備*	596,000	-	-	-	596,000	596,000	195,680	400,320	
					-	-	-	-		195,680		-	
		01		(行政)建築及設備*	596,000	-	-	-	596,000	596,000	195,680	400,320	
					-	-	-	-		195,680		-	
			30	設備及投資*	596,000	-	-	-	596,000	596,000	195,680	400,320	
					-	-	-	-		195,680		-	
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3月31日

頁數：第11頁

科 目					預 算 數				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		
53				文化支出	1,632,000	-	-	-	1,632,000	132,000	-	-	132,000
					-	-	-	-			-	-	-
	90			一般建築及設備*	1,632,000	-	-	-	1,632,000	132,000	-	-	132,000
					-	-	-	-			-	-	-
		01		(文化)建築及設備*	1,632,000	-	-	-	1,632,000	132,000	-	-	132,000
					-	-	-	-			-	-	-
			30	設備及投資*	1,632,000	-	-	-	1,632,000	132,000	-	-	132,000
					-	-	-	-			-	-	-
59				其他經濟服務支出	43,000,000	-	-	-	43,000,000	12,000,000	-	-	12,000,000
					-	-	-	-			-	-	-
	07			其他公共工程*	43,000,000	-	-	-	43,000,000	12,000,000	-	-	12,000,000
					-	-	-	-			-	-	-
		01		其他公共工程*	43,000,000	-	-	-	43,000,000	12,000,000	-	-	12,000,000
					-	-	-	-			-	-	-
			30	設備及投資*	43,000,000	-	-	-	43,000,000	12,000,000	-	-	12,000,000
					-	-	-	-			-	-	-
63				福利服務支出	90,000	-	-	-	90,000	90,000	87,000	-	3,000
					-	-	-	-			87,000	-	-
	90			一般建築及設備*	90,000	-	-	-	90,000	90,000	87,000	-	3,000
					-	-	-	-			87,000	-	-
		01		(福利)建築及設備*	90,000	-	-	-	90,000	90,000	87,000	-	3,000
					-	-	-	-			87,000	-	-
			30	設備及投資*	90,000	-	-	-	90,000	90,000	87,000	-	3,000
					-	-	-	-			87,000	-	-
71				環境保護支出	98,000	-	-	-	98,000	98,000	-	-	400
					-	-	-	-			97,600	-	-
	90			一般建築及設備*	98,000	-	-	-	98,000	98,000	-	-	400
					-	-	-	-			97,600	-	-
		01		(環境)建築及設備*	98,000	-	-	-	98,000	98,000	-	-	400
					-	-	-	-			97,600	-	-

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3月31日

頁數：第12頁

科 目				代碼及名稱	預		算		數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節		原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合計	本月實現數		應付數(3)		
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數		截至本月止 累計實現數(2)			備註(預付款)	
			30	設備及投資*	98,000	-	-	-	98,000	98,000	-	-	400	
					-	-	-	-			97,600	-		
				資本門合計	45,428,000	-	-	-	45,428,000	12,916,000	282,680	-	12,535,720	
					-	-	-	-			380,280	-	-	
				經資門合計	227,225,000	-	-	-	227,225,000	82,625,000	11,224,383	-	45,727,774	
					-	-	-	-			36,897,226	-	35,400	
76				退休撫卹給付支出	2,560,000	-	-	-	2,560,000	2,560,000	291,249	-	1,134,872	
					-	-	-	-			1,425,128	-	-	
	01			公務人員退休給付	2,560,000	-	-	-	2,560,000	2,560,000	291,249	-	1,134,872	
					-	-	-	-			1,425,128	-	-	
		01		公務人員退休給付	2,560,000	-	-	-	2,560,000	2,560,000	291,249	-	1,134,872	
					-	-	-	-			1,425,128	-	-	
			10	人事費	1,330,000	-	-	-	1,330,000	1,330,000	291,249	-	15,163	
					-	-	-	-			1,314,837	-	-	
			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	16,100	-	283,900	
					-	-	-	-			16,100	-	-	
	02			公務人員各項補助	300,000	-	-	-	300,000	300,000	16,100	-	283,900	
					-	-	-	-			16,100	-	-	
		01		公務人員各項補助	300,000	-	-	-	300,000	300,000	16,100	-	283,900	
					-	-	-	-			16,100	-	-	
			10	人事費	300,000	-	-	-	300,000	300,000	16,100	-	283,900	
					-	-	-	-			16,100	-	-	
				統籌科目合計	2,860,000	-	-	-	2,860,000	2,860,000	307,349	-	1,418,772	
					-	-	-	-			1,441,228	-	-	
				總計	230,085,000	-	-	-	230,085,000	85,485,000	11,531,732	-	47,146,546	
					-	-	-	-			38,338,454	-	35,400	