

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5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	90,362,000	17,586,731	-	47,183,064
					-			137,545,064		
	13			土地稅	74,000	74,000	10,000	1,358	-	-1,197
					-			8,803		
		01		地價稅	74,000	74,000	10,000	1,358	-	-1,197
					-			8,803		
	14			房屋稅	393,000	393,000	266,000	194,581	-	-55,962
					-			210,038		
		01		房屋稅	393,000	393,000	266,000	194,581	-	-55,962
					-			210,038		
	15			契稅	89,000	89,000	46,000	16,282	-	-18,131
					-			27,869		
		01		契稅	89,000	89,000	46,000	16,282	-	-18,131
					-			27,869		
	16			娛樂稅	82,000	82,000	40,000	7,590	-	-11,020
					-			28,980		
		01		娛樂稅	82,000	82,000	40,000	7,590	-	-11,020
					-			28,980		
	17			統籌分配稅	214,624,000	214,624,000	90,000,000	17,366,920	-	47,269,374
					-			137,269,374		
		01		普通統籌	214,624,000	214,624,000	90,000,000	17,366,920	-	47,269,374
					-			137,269,374		
04				罰款及賠償收入	50,000	50,000	50,000	-	-	-49,887
					-			113		
	01			罰金罰鍰及怠金	50,000	50,000	50,000	-	-	-49,887
					-			113		
		01		罰金罰鍰	50,000	50,000	50,000	-	-	-49,887
					-			113		
05				規費收入	180,000	180,000	90,000	23,766	-	33,241
					-			123,241		
	01			行政規費收入	55,000	55,000	28,000	1,700	-	-3,300
					-			24,700		
		02		證照費	55,000	55,000	28,000	1,700	-	-3,300
					-			24,700		
	03			使用規費收入	125,000	125,000	62,000	22,066	-	36,541
					-			98,541		

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5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	16,000	2,394	-	-3,285
					-			12,715		
		06		場地設施使用費	45,000	45,000	20,000	7,300	-	17,296
					-			37,296		
		08		道路使用費	50,000	50,000	26,000	12,372	-	22,530
					-			48,530		
07				財產收入	306,000	306,000	36,000	-	-	36,749
					-			72,749		
	01			財產孳息	306,000	306,000	36,000	-	-	36,749
					-			72,749		
		01		利息收入	270,000	270,000	-	-	-	72,749
					-			72,749		
		03		租金收入	36,000	36,000	36,000	-	-	-36,000
					-			-		
08				營業盈餘及事業收入	480,000	480,000	-	-	-	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		
		01		股息紅利繳庫	480,000	480,000	-	-	-	2,020,059
					-			2,020,059		
09				補助及協助收入	21,657,000	21,657,000	17,050,000	3,506,928	-	5,437,909
					-			22,487,909		
	01			上級政府補助收入	21,657,000	21,657,000	17,050,000	3,506,928	-	5,437,909
					-			22,487,909		
		01		一般性補助收入	7,300,000	7,300,000	3,650,000	2,629,528	-	683,127
					-			4,333,127		
		02		計畫型補助收入	14,357,000	14,357,000	13,400,000	877,400	-	4,754,782
					-			18,154,782		
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	190,000	158,835	-	341,529
					-			531,529		

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5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	165,000	158,835	366,529	
					-			531,529		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	255,326	
					-			255,326		
		04		廢棄物清理費	400,000	400,000	-	-	19,971	
					-			19,971		
		10		其他雜項收入	400,000	400,000	165,000	158,835	91,232	
					-			256,232		
				經常門合計	238,785,000	238,785,000	107,778,000	21,276,260	55,577,664	
					-			163,355,664		
				總計	238,785,000	238,785,000	107,778,000	21,276,260	55,577,664	
					-			163,355,664		

# 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5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			備註(預付款)	
				行政支出	19,286,000	-	19,286,000	10,520,000	1,423,082	2,669,464
					-	-		7,850,536		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	16,436,000	-	16,436,000	9,087,000	1,290,333	2,055,206
					-	-		7,031,794		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	7,418,000	-	7,418,000	4,454,000	481,077	517,846
					-	-		3,936,154		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	7,418,000	-	7,418,000	4,454,000	481,077	517,846
					-	-		3,936,154		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		庶務管理	7,925,000	-	7,925,000	4,221,000	740,127	1,452,059
					-	-		2,768,941		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	7,925,000	-	7,925,000	4,221,000	740,127	1,452,059
					-	-		2,768,941		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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5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	備註(預付款)			
		03		文書管理	1,093,000	-	1,093,000	412,000	69,129	85,301
					-	-		326,699		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,093,000	-	1,093,000	412,000	69,129	85,301
					-	-		326,699		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		主計業務	838,000	-	838,000	382,000	39,766	132,598
					-	-		249,402		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		主計業務	838,000	-	838,000	382,000	39,766	132,598
					-	-		249,402		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	838,000	-	838,000	382,000	39,766	132,598
					-	-		249,402		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		人事業務	1,156,000	-	1,156,000	712,000	41,791	325,378
					-	-		386,622		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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5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				
		01		人事業務	1,156,000	-	1,156,000	712,000	41,791	325,378
					-	-		386,622		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,114,000	-	1,114,000	684,000	41,791	309,378
					-	-		374,622		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	42,000	-	42,000	28,000	-	16,000
					-	-		12,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			政風業務	20,000	-	20,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		政風業務	20,000	-	20,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	20,000	-	20,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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5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	329,000	51,192	146,282
					-	-		182,718		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		施政計畫綜合業務	836,000	-	836,000	329,000	51,192	146,282
					-	-		182,718		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	836,000	-	836,000	329,000	51,192	146,282
					-	-		182,718		
					-	-		-		
					-	-		-		
33				立法支出	15,576,000	-	15,576,000	9,340,000	817,000	-
					-	-		9,340,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	6,613,000	-	6,613,000	3,977,000	347,000	-
					-	-		3,977,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	6,613,000	-	6,613,000	3,977,000	347,000	-
					-	-		3,977,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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5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	2,700,000	-	
					-	-		313,000	-	
					-	-		2,700,000	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,912,000	-	1,912,000	1,277,000	-	
					-	-		34,000	-	
					-	-		1,277,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			議事業務	8,963,000	-	8,963,000	5,363,000	-	
					-	-		470,000	-	
					-	-		5,363,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		議事業務	8,963,000	-	8,963,000	5,363,000	-	
					-	-		470,000	-	
					-	-		5,363,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	6,718,000	-	6,718,000	3,763,000	-	
					-	-		470,000	-	
					-	-		3,763,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,245,000	-	2,245,000	1,600,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		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5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)	
					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	100,000	30,149,000	17,047,000	1,917,721	6,623,071
					-	-		10,423,929		
					-	-		-	775,000	
					-	-		-		
	01			一般行政	12,967,000	-	12,967,000	7,129,000	626,785	1,497,403
					-	-		5,631,597		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	12,967,000	-	12,967,000	7,129,000	626,785	1,497,403
					-	-		5,631,597		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	12,967,000	-	12,967,000	7,129,000	626,785	1,497,403
					-	-		5,631,597		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			民政業務	11,924,000	-	11,924,000	6,930,000	531,090	3,683,323
					-	-		3,246,677		
					-	-		-	745,000	
					-	-		-		
		02		村里業務	9,459,000	-	9,459,000	5,802,000	508,880	2,830,848
					-	-		2,971,152		
					-	-		-	745,000	
					-	-		-		

# 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5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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	1,164,000	-	1,164,000	1,070,000	14,964	975,806
					-	-		94,194		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	7,450,000	-	7,450,000	3,927,000	493,916	1,070,594
					-	-		2,856,406		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	845,000	-	845,000	805,000	-	784,448
					-	-		20,552		
					-	-		-		745,000
					-	-		-		
		03		民防業務	2,280,000	-	2,280,000	1,038,000	22,210	828,808
					-	-		209,192		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	200,000	-	200,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,080,000	-	2,080,000	1,018,000	22,210	808,808
					-	-		209,192		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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5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				
		04		調解業務	185,000	-	185,000	90,000	-	23,667
					-	-		66,333		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	185,000	-	185,000	90,000	-	23,667
					-	-		66,333		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		03		役政業務	70,000	-	70,000	40,000	4,414	24,954
					-	-		15,046		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		役政業務	70,000	-	70,000	40,000	4,414	24,954
					-	-		15,046		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	70,000	-	70,000	40,000	4,414	24,954
					-	-		15,046		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		05		原住民族業務	2,358,000	100,000	2,458,000	1,941,000	664,561	1,170,605
					-	-		770,395		-
					-	-		-		30,000
					-	-		-		-

# 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5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				備註(預付款)
		02		保留地業務	2,358,000	100,000	2,458,000	1,941,000	664,561	1,170,605
					-	-		770,395		
					-	-		-	30,000	
					-	-		-		
		20		業務費	2,358,000	100,000	2,458,000	1,941,000	664,561	1,170,605
					-	-		770,395		
					-	-		-	30,000	
					-	-		-		
		06		公墓管理	2,730,000	-	2,730,000	1,007,000	90,871	246,786
					-	-		760,214		
					-	-		-	-	
					-	-		-		
		01		公墓管理	2,730,000	-	2,730,000	1,007,000	90,871	246,786
					-	-		760,214		
					-	-		-	-	
					-	-		-		
		20		業務費	2,730,000	-	2,730,000	1,007,000	90,871	246,786
					-	-		760,214		
					-	-		-	-	
					-	-		-		
40				財務支出	135,000	-	135,000	54,000	4,232	26,407
					-	-		27,593		
					-	-		-	-	
					-	-		-		

# 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5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	4,232	26,407
					-	-		27,593		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		財政及公產業務	135,000	-	135,000	54,000	4,232	26,407
					-	-		27,593		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	135,000	-	135,000	54,000	4,232	26,407
					-	-		27,593		
					-	-		-		
					-	-		-		
51				教育支出	10,162,000	-	10,162,000	5,214,000	1,986,154	984,811
					-	-		4,229,189		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	2,584,000	-	2,584,000	1,424,000	155,770	145,949
					-	-		1,278,051		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	2,584,000	-	2,584,000	1,424,000	155,770	145,949
					-	-		1,278,051		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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5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				
			10	人事費	2,584,000	-	2,584,000	1,424,000	155,770	145,949
					-	-		1,278,051		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			教育管理與輔導	3,804,000	-	3,804,000	1,988,000	1,574,984	245,016
					-	-		1,742,984		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		教育業務	3,804,000	-	3,804,000	1,988,000	1,574,984	245,016
					-	-		1,742,984		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	444,000	-	444,000	308,000	153,942	149,058
					-	-		158,942		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	3,360,000	-	3,360,000	1,680,000	1,421,042	95,958
					-	-		1,584,042		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			幼兒管理	3,774,000	-	3,774,000	1,802,000	255,400	593,846
					-	-		1,208,154		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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5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				備註(預付款)
		01		幼兒管理	3,774,000	-	3,774,000	1,802,000	255,400	593,846
					-	-		1,208,154		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	60,000	-	60,000	25,000	6,864	2,581
					-	-		22,419		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	3,714,000	-	3,714,000	1,777,000	248,536	591,265
					-	-		1,185,735		
					-	-		-		
					-	-		-		
53				文化支出	26,225,000	-	26,225,000	12,562,000	961,174	9,103,405
					-	-		3,458,595		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		文教活動	19,098,000	-	19,098,000	9,071,000	568,666	7,029,208
					-	-		2,041,792		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		文教活動	19,098,000	-	19,098,000	9,071,000	568,666	7,029,208
					-	-		2,041,792		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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5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	6,821,000	249,666	5,303,573
					-	-		1,517,427		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	3,520,000	-	3,520,000	2,250,000	319,000	1,725,635
					-	-		524,365		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			館務行政	7,127,000	-	7,127,000	3,491,000	392,508	2,074,197
					-	-		1,416,803		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		館務行政	7,127,000	-	7,127,000	3,491,000	392,508	2,074,197
					-	-		1,416,803		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	7,127,000	-	7,127,000	3,491,000	392,508	2,074,197
					-	-		1,416,803		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
56				農業支出	14,842,000	-	14,842,000	8,800,000	614,123	4,597,750
					-	-		4,202,250		
					-	-		-		6,000
					-	-		-		

# 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5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	8,800,000	614,123	4,597,750
					-	-		4,202,250		
					-	-		-		6,000
					-	-		-		
		01		農業管理	7,142,000	-	7,142,000	3,937,000	421,420	698,124
					-	-		3,238,876		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	7,142,000	-	7,142,000	3,937,000	421,420	698,124
					-	-		3,238,876		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		農業推廣	7,389,000	-	7,389,000	4,663,000	186,623	3,749,370
					-	-		913,630		
					-	-		-		6,000
					-	-		-		
			10	人事費	50,000	-	50,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	4,049,000	-	4,049,000	2,823,000	182,623	1,957,370
					-	-		865,630		
					-	-		-		6,000
					-	-		-		

# 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5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	1,790,000	4,000	1,742,000
					-	-		48,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		林產推廣	271,000	-	271,000	160,000	6,080	129,006
					-	-		30,994		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	271,000	-	271,000	160,000	6,080	129,006
					-	-		30,994		
					-	-		-		
					-	-		-		
		05		畜產推廣	40,000	-	40,000	40,000	-	21,250
					-	-		18,750		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	40,000	-	40,000	40,000	-	21,250
					-	-		18,750		
					-	-		-		
					-	-		-		
59				其他經濟服務支出	33,806,000	-	33,806,000	16,001,000	775,276	10,866,125
					-	-		5,134,875		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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5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			備註(預付款)	
	01			一般行政	7,778,000	-	7,778,000	460,490	1,355,910	
					-	-		2,926,090	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		行政管理	7,778,000	-	7,778,000	460,490	1,355,910	
					-	-		2,926,090	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	7,778,000	-	7,778,000	460,490	1,355,910	
					-	-		2,926,090	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			建設行政	23,128,000	-	23,128,000	313,830	8,617,067	
					-	-		1,501,933	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		建設行政	23,128,000	-	23,128,000	313,830	8,617,067	
					-	-		1,501,933	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	23,128,000	-	23,128,000	313,830	8,617,067	
					-	-		1,501,933	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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5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				
	04			觀光與公用事業管理	600,000	-	600,000	500,000	-	34,299
					-	-		465,701		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		觀光管理	600,000	-	600,000	500,000	-	34,299
					-	-		465,701		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	600,000	-	600,000	500,000	-	34,299
					-	-		465,701		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	05			公園與路燈管理	2,300,000	-	2,300,000	1,100,000	956	858,849
					-	-		241,151		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		路燈管理	2,300,000	-	2,300,000	1,100,000	956	858,849
					-	-		241,151		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	2,300,000	-	2,300,000	1,100,000	956	858,849
					-	-		241,151		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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5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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
61				社會保險支出	521,000	-	521,000	276,000	37,063	83,070
					-	-		192,930		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			健保業務	521,000	-	521,000	276,000	37,063	83,070
					-	-		192,930		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		健保業務	521,000	-	521,000	276,000	37,063	83,070
					-	-		192,930		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	521,000	-	521,000	276,000	37,063	83,070
					-	-		192,930		
					-	-		-		
					-	-		-		
62				社會救助支出	2,040,000	-	2,040,000	1,196,000	63,741	838,119
					-	-		357,881		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			社會救濟	2,040,000	-	2,040,000	1,196,000	63,741	838,119
					-	-		357,881		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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5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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		01		社會救濟	2,040,000	-	2,040,000	1,196,000	63,741	838,119	
					-	-		357,881			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	1,590,000	-	1,590,000	996,000	13,741	776,119	
					-	-		219,881			
					-	-		-			
					-	-		-			
		40		獎補助費	450,000	-	450,000	200,000	50,000	62,000	
					-	-		138,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
63				福利服務支出	13,310,000	-	13,310,000	6,247,000	727,827	877,187	
					-	-		5,369,813			
					-	-		-			
					-	-		-			
		02		社政業務	13,310,000	-	13,310,000	6,247,000	727,827	877,187	
					-	-		5,369,813			
					-	-		-			
					-	-		-			
		01		社政業務	6,207,000	-	6,207,000	3,420,000	442,402	30,456	
					-	-		3,389,544			
					-	-		-			
					-	-		-			

# 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5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	3,420,000	442,402	30,456
					-	-		3,389,544		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		社會福利	7,103,000	-	7,103,000	2,827,000	285,425	846,731
					-	-		1,980,269		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	4,283,000	-	4,283,000	1,837,000	145,425	538,731
					-	-		1,298,269		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	2,820,000	-	2,820,000	990,000	140,000	308,000
					-	-		682,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
71				環境保護支出	13,635,000	-	13,635,000	7,786,000	783,879	1,938,206
					-	-		5,847,794		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	7,159,000	-	7,159,000	3,947,000	437,009	142,666
					-	-		3,804,334		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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5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				
		01		行政管理	7,159,000	-	7,159,000	3,947,000	437,009	142,666
					-	-		3,804,334		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	7,159,000	-	7,159,000	3,947,000	437,009	142,666
					-	-		3,804,334		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		公共衛生	977,000	-	977,000	593,000	79,260	369,296
					-	-		223,704		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公共衛生	977,000	-	977,000	593,000	79,260	369,296
					-	-		223,704		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	977,000	-	977,000	593,000	79,260	369,296
					-	-		223,704		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		環保業務	5,499,000	-	5,499,000	3,246,000	267,610	1,426,244
					-	-		1,819,756		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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5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	3,246,000	267,610	1,426,244
					-	-		1,819,756		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	814,000	-	814,000	412,000	61,800	128,380
					-	-		283,620		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	4,685,000	-	4,685,000	2,834,000	205,810	1,297,864
					-	-		1,536,136		
					-	-		-		
					-	-		-		
72				社區發展支出	710,000	-	710,000	460,000	40,000	273,981
					-	-		186,019		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			社區發展	710,000	-	710,000	460,000	40,000	273,981
					-	-		186,019		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社區發展	710,000	-	710,000	460,000	40,000	273,981
					-	-		186,019		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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5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	160,000	-	113,981
					-	-		46,019		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	480,000	-	480,000	300,000	40,000	160,000
					-	-		140,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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5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				
	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	100,000	181,897,000	95,503,000	10,151,272	
					-	-	-	56,621,404	38,881,596	
					-	-	-	-	781,000	
					-	-	-	-	-	
	32			行政支出	596,000	-	596,000	596,000	3,690	
					-	-	-	510,270	85,730	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	90			一般建築及設備*	596,000	-	596,000	596,000	3,690	
					-	-	-	510,270	85,730	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 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5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	3,690	85,730	
					-	-		510,270	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	596,000	-	596,000	3,690	85,730	
					-	-		510,270	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
51				教育支出	12,000	-	12,000	-	12,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		90		一般建築及設備*	12,000	-	12,000	-	12,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	(教育)建築及設備*	12,000	-	12,000	-	12,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	12,000	-	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5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	132,000	107,600	24,400
					-	-		107,600		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備*	1,632,000	-	1,632,000	132,000	107,600	24,400
					-	-		107,600		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		(文化)建築及設備*	1,632,000	-	1,632,000	132,000	107,600	24,400
					-	-		107,600		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	1,632,000	-	1,632,000	132,000	107,600	24,400
					-	-		107,600		
					-	-		-		
					-	-		-		
59				其他經濟服務支出	43,000,000	-	43,000,000	12,000,000	-	11,925,030
					-	-		74,970		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			其他公共工程*	43,000,000	-	43,000,000	12,000,000	-	11,925,030
					-	-		74,970		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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5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	12,000,000	-	11,925,030
					-	-		74,970	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	43,000,000	-	43,000,000	12,000,000	-	11,925,030
					-	-		74,970	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
63				福利服務支出	90,000	-	90,000	90,000	-	3,000
					-	-		87,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		90		一般建築及設備*	90,000	-	90,000	90,000	-	3,000
					-	-		87,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		(福利)建築及設備*	90,000	-	90,000	90,000	-	3,000
					-	-		87,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	90,000	-	90,000	90,000	-	3,000
					-	-		87,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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5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				
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		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			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	12,928,000	111,290	12,050,560
					-	-		877,440		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	227,225,000	100,000	227,325,000	108,431,000	10,262,562	50,932,156
					-	-		57,498,844		-
					-	-		-		781,000
					-	-		-		-

# 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5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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
				退休撫卹給付支出	3,560,000	-	3,560,000	3,560,000	281,736	1,580,913
					-	-		1,979,087		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休給付	3,560,000	-	3,560,000	3,560,000	281,736	1,580,913
					-	-		1,979,087		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公務人員退休給付	3,560,000	-	3,560,000	3,560,000	281,736	1,580,913
					-	-		1,979,087		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	2,330,000	-	2,330,000	2,330,000	281,736	461,204
					-	-		1,868,796		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	1,230,000	-	1,230,000	1,230,000	-	1,119,709
					-	-		110,291		
					-	-		-		
					-	-		-		
89				其他支出	400,000	-	400,000	400,000	-	383,900
					-	-		16,100		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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5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				
	02			公務人員各項補助	400,000	-	400,000	-	383,900	
					-	-		16,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員各項補助	400,000	-	400,000	-	383,900	
					-	-		16,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	400,000	-	400,000	-	383,900	
					-	-		16,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,960,000	-	3,960,000	281,736	1,964,813	
					-	-		1,995,187	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	231,185,000	100,000	231,285,000	10,544,298	52,896,969	
					-	-		59,494,031	-	
					-	-		-	781,000	
					-	-		-	-	