

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9月30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	162,527,000	18,576,134	-	47,489,330
	13			土地稅	74,000	74,000	18,000	1,085	-	-3,711
		01		地價稅	74,000	74,000	18,000	1,085	-	-3,711
					-	-	-	14,289	-	
	14			房屋稅	393,000	393,000	382,000	8,642	-	65,230
		01		房屋稅	393,000	393,000	382,000	8,642	-	65,230
					-	-	-	447,230	-	
	15			契稅	89,000	89,000	67,000	-	-	-28,077
		01		契稅	89,000	89,000	67,000	-	-	-28,077
					-	-	-	38,923	-	
	16			娛樂稅	82,000	82,000	60,000	6,900	-	-3,420
		01		娛樂稅	82,000	82,000	60,000	6,900	-	-3,420
					-	-	-	56,580	-	
	17			統籌分配稅	214,624,000	214,624,000	162,000,000	18,559,507	-	47,459,308
		01		普通統籌	214,624,000	214,624,000	162,000,000	18,559,507	-	47,459,308
					-	-	-	209,459,308	-	
04				罰款及賠償收入	50,000	50,000	50,000	1,240	-	-34,498
	01			罰金罰鍰及怠金	50,000	50,000	50,000	1,240	-	-34,498
		01		罰金罰鍰	50,000	50,000	50,000	1,240	-	-34,498
					-	-	-	15,502	-	
05				規費收入	180,000	180,000	141,000	12,507	-	119,355
	01			行政規費收入	55,000	55,000	42,000	4,800	-	-1,200
		02		證照費	55,000	55,000	42,000	4,800	-	-1,200
					-	-	-	40,800	-	
	03			使用規費收入	125,000	125,000	99,000	7,707	-	120,555
					-	-	-	219,555	-	

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9月30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	24,000	2,907	-	5,149
					-			29,149		
		06		場地設施使用費	45,000	45,000	36,000	4,800	-	105,876
					-			141,876		
		08		道路使用費	50,000	50,000	39,000	-	-	9,530
					-			48,530		
07				財產收入	306,000	306,000	171,000	-	-	243,988
					-			414,988		
	01			財產孳息	306,000	306,000	171,000	-	-	243,988
					-			414,988		
		01		利息收入	270,000	270,000	135,000	-	-	279,988
					-			414,988		
		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	480,000	-	-	1,540,059
					-			2,020,059		
	01			營業基金盈餘繳庫	480,000	480,000	480,000	-	-	1,540,059
					-			2,020,059		
		01		股息紅利繳庫	480,000	480,000	480,000	-	-	1,540,059
					-			2,020,059		
09				補助及協助收入	21,657,000	21,657,000	19,275,000	401,140	-	8,674,177
					-			27,949,177		
	01			上級政府補助收入	21,657,000	21,657,000	19,275,000	401,140	-	8,674,177
					-			27,949,177		
		01		一般性補助收入	7,300,000	7,300,000	5,475,000	-	-	561,726
					-			6,036,726		
		02		計畫型補助收入	14,357,000	14,357,000	13,800,000	401,140	-	8,112,451
					-			21,912,451		
10				捐獻及贈與收入	-	-	-	-	-	675,000
					-			675,000		
	01			捐獻收入	-	-	-	-	-	675,000
					-			675,000		
		01		一般捐獻	-	-	-	-	-	675,000
					-			675,000		
12				其他收入	850,000	850,000	547,000	41,669	-	119,322
					-			666,322		

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9月30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	50,000	-	-50,000	
					-					
		01		學雜費收入	50,000	50,000	50,000	-	-50,000	
					-					
	02			雜項收入	800,000	800,000	497,000	41,669	169,322	
					-			666,322		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	265,067	
					-			265,067		
		04		廢棄物清理費	400,000	400,000	200,000	16,361	-138,019	
					-			61,981		
		10		其他雜項收入	400,000	400,000	297,000	25,308	42,274	
					-			339,274		
				經常門合計	238,785,000	238,785,000	183,191,000	19,032,690	58,826,733	
					-			242,017,733		
				總計	238,785,000	238,785,000	183,191,000	19,032,690	58,826,733	
					-			242,017,733		

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9月30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	15,969,000	1,441,310	2,999,980
					-	-		12,969,020		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	16,436,000	-	16,436,000	13,713,000	1,164,251	2,344,216
					-	-		11,368,784		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	7,418,000	-	7,418,000	6,430,000	463,013	605,821
					-	-		5,824,179		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	7,418,000	-	7,418,000	6,430,000	463,013	605,821
					-	-		5,824,179		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		庶務管理	7,925,000	-	7,925,000	6,468,000	632,666	1,528,644
					-	-		4,939,356		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	7,925,000	-	7,925,000	6,468,000	632,666	1,528,644
					-	-		4,939,356		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9月30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	815,000	68,572	209,751
					-	-		605,249		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,093,000	-	1,093,000	815,000	68,572	209,751
					-	-		605,249		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		主計業務	838,000	-	838,000	623,000	94,533	135,001
					-	-		487,999		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		主計業務	838,000	-	838,000	623,000	94,533	135,001
					-	-		487,999		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	838,000	-	838,000	623,000	94,533	135,001
					-	-		487,999		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		人事業務	1,156,000	-	1,156,000	956,000	100,754	281,503
					-	-		674,497		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9月30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	956,000	100,754	281,503
					-	-		674,497		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,114,000	-	1,114,000	914,000	88,754	275,503
					-	-		638,497		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	42,000	-	42,000	42,000	12,000	6,000
					-	-		36,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			政風業務	20,000	-	20,000	18,000	-	400
					-	-		17,600		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		政風業務	20,000	-	20,000	18,000	-	400
					-	-		17,600		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	20,000	-	20,000	18,000	-	400
					-	-		17,600		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9月30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	659,000	81,772	238,860
					-	-		420,140		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		施政計畫綜合業務	836,000	-	836,000	659,000	81,772	238,860
					-	-		420,140		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	836,000	-	836,000	659,000	81,772	238,860
					-	-		420,140		
					-	-		-		
					-	-		-		
33				立法支出	15,576,000	-	15,576,000	13,775,000	821,000	-
					-	-		13,775,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	6,613,000	-	6,613,000	5,753,000	351,000	-
					-	-		5,753,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	6,613,000	-	6,613,000	5,753,000	351,000	-
					-	-		5,753,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9月30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	3,952,000	-	
					-	-		313,000	-	
					-	-		3,952,000	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,912,000	-	1,912,000	1,801,000	-	
					-	-		38,000	-	
					-	-		1,801,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			議事業務	8,963,000	-	8,963,000	8,022,000	-	
					-	-		470,000	-	
					-	-		8,022,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		議事業務	8,963,000	-	8,963,000	8,022,000	-	
					-	-		470,000	-	
					-	-		8,022,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	6,718,000	-	6,718,000	5,778,000	-	
					-	-		470,000	-	
					-	-		5,778,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,245,000	-	2,245,000	2,244,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		2,244,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9月30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				
				民政支出	30,049,000	100,000	30,149,000	25,266,000	1,558,468	7,794,436
					-	-		17,471,564		
					-	-		-		20,000
					-	-		-		-
	01			一般行政	12,967,000	-	12,967,000	11,021,000	733,059	2,426,376
					-	-		8,594,624		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		行政管理	12,967,000	-	12,967,000	11,021,000	733,059	2,426,376
					-	-		8,594,624		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	12,967,000	-	12,967,000	11,021,000	733,059	2,426,376
					-	-		8,594,624		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			民政業務	11,924,000	-	11,924,000	10,086,000	684,212	3,556,120
					-	-		6,529,880		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		村里業務	9,459,000	-	9,459,000	8,064,000	481,242	2,200,397
					-	-		5,863,603		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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9月30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	1,115,000	14,964	950,150
					-	-		164,850		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	7,450,000	-	7,450,000	6,104,000	466,278	1,192,619
					-	-		4,911,381		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	845,000	-	845,000	845,000	-	57,628
					-	-		787,372		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		民防業務	2,280,000	-	2,280,000	1,892,000	202,970	1,327,791
					-	-		564,209		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	200,000	-	200,000	180,000	87,891	7,419
					-	-		172,581		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,080,000	-	2,080,000	1,712,000	115,079	1,320,372
					-	-		391,628		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9月30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	130,000	-	27,932
					-	-		102,068		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	185,000	-	185,000	130,000	-	27,932
					-	-		102,068		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		03		役政業務	70,000	-	70,000	63,000	7,417	29,303
					-	-		33,697		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		役政業務	70,000	-	70,000	63,000	7,417	29,303
					-	-		33,697		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	70,000	-	70,000	63,000	7,417	29,303
					-	-		33,697		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		05		原住民族業務	2,358,000	100,000	2,458,000	2,380,000	15,162	1,153,784
					-	-		1,226,216		-
					-	-		-		20,000
					-	-		-		-

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9月30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	100,000	2,458,000	2,380,000	15,162	1,153,784
					-	-		1,226,216		
					-	-		-		20,000
					-	-		-		
		20		業務費	2,358,000	100,000	2,458,000	2,380,000	15,162	1,153,784
					-	-		1,226,216		
					-	-		-		20,000
					-	-		-		
		06		公墓管理	2,730,000	-	2,730,000	1,716,000	118,618	628,853
					-	-		1,087,147		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公墓管理	2,730,000	-	2,730,000	1,716,000	118,618	628,853
					-	-		1,087,147		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	2,730,000	-	2,730,000	1,716,000	118,618	628,853
					-	-		1,087,147		
					-	-		-		
					-	-		-		
40				財務支出	135,000	-	135,000	135,000	2,589	97,566
					-	-		37,434		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9月30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	2,589	97,566	
					-	-		37,434		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		財政及公產業務	135,000	-	135,000	2,589	97,566	
					-	-		37,434		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	135,000	-	135,000	2,589	97,566	
					-	-		37,434		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
51				教育支出	10,162,000	-	10,162,000	530,216	1,267,636	
					-	-		5,982,364		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般行政	2,584,000	-	2,584,000	108,620	380,006	
					-	-		1,816,994		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		行政管理	2,584,000	-	2,584,000	108,620	380,006	
					-	-		1,816,994		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9月30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	2,197,000	108,620	380,006
					-	-		1,816,994		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			教育管理與輔導	3,804,000	-	3,804,000	2,123,000	10,000	410,969
					-	-		1,712,031		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		教育業務	3,804,000	-	3,804,000	2,123,000	10,000	410,969
					-	-		1,712,031		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	444,000	-	444,000	443,000	10,000	260,424
					-	-		182,576		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	3,360,000	-	3,360,000	1,680,000	-	150,545
					-	-		1,529,455		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			幼兒管理	3,774,000	-	3,774,000	2,930,000	411,596	476,661
					-	-		2,453,339		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9月30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	2,930,000	411,596	476,661
					-	-		2,453,339		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	60,000	-	60,000	45,000	180	10,127
					-	-		34,873		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	3,714,000	-	3,714,000	2,885,000	411,416	466,534
					-	-		2,418,466		
					-	-		-		
					-	-		-		
53				文化支出	26,225,000	-	26,225,000	24,370,000	1,764,765	15,786,461
					-	-		8,583,539		
					-	-		-		1,338,598
					-	-		-		
		02		文教活動	19,098,000	-	19,098,000	18,600,000	973,471	13,192,740
					-	-		5,407,260		
					-	-		-		1,338,598
					-	-		-		
		01		文教活動	19,098,000	-	19,098,000	18,600,000	973,471	13,192,740
					-	-		5,407,260		
					-	-		-		1,338,598
					-	-		-		

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9月30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	15,170,000	973,471	10,846,877
					-	-		4,323,123		
					-	-		-		1,338,598
					-	-		-		-
			40	獎補助費	3,520,000	-	3,520,000	3,430,000	-	2,345,863
					-	-		1,084,137		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			館務行政	7,127,000	-	7,127,000	5,770,000	791,294	2,593,721
					-	-		3,176,279		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		館務行政	7,127,000	-	7,127,000	5,770,000	791,294	2,593,721
					-	-		3,176,279		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	7,127,000	-	7,127,000	5,770,000	791,294	2,593,721
					-	-		3,176,279		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
56				農業支出	14,842,000	-	14,842,000	13,504,000	672,132	6,015,101
					-	-		7,488,899		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9月30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	13,504,000	672,132	6,015,101
					-	-		7,488,899		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		農業管理	7,142,000	-	7,142,000	6,074,000	446,764	1,199,231
					-	-		4,874,769		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	7,142,000	-	7,142,000	6,074,000	446,764	1,199,231
					-	-		4,874,769		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		農業推廣	7,389,000	-	7,389,000	7,141,000	212,602	4,724,500
					-	-		2,416,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	50,000	-	50,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	4,049,000	-	4,049,000	3,801,000	212,602	2,239,502
					-	-		1,561,498		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9月30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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			40	獎補助費	3,290,000	-	3,290,000	3,290,000	-	2,434,998	
					-	-		855,002		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		03		林產推廣	271,000	-	271,000	249,000	12,766	70,120	
					-	-		178,880		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			20	業務費	271,000	-	271,000	249,000	12,766	70,120	
					-	-		178,880		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		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	32,488,000	1,587,602	22,298,452	
					-	-		10,189,548		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

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9月30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	6,614,000	435,315	1,941,474
					-	-		4,672,526		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	7,778,000	-	7,778,000	6,614,000	435,315	1,941,474
					-	-		4,672,526		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	7,778,000	-	7,778,000	6,614,000	435,315	1,941,474
					-	-		4,672,526		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			建設行政	23,128,000	-	23,128,000	22,974,000	670,728	19,030,902
					-	-		3,943,098		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		建設行政	23,128,000	-	23,128,000	22,974,000	670,728	19,030,902
					-	-		3,943,098		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	23,128,000	-	23,128,000	22,974,000	670,728	19,030,902
					-	-		3,943,098		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9月30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	-	7,014	
					-	-		592,986	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		觀光管理	600,000	-	600,000	-	7,014	
					-	-		592,986	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	600,000	-	600,000	-	7,014	
					-	-		592,986	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			公園與路燈管理	2,300,000	-	2,300,000	481,559	1,319,062	
					-	-		980,938	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		路燈管理	2,300,000	-	2,300,000	481,559	1,319,062	
					-	-		980,938	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,300,000	-	2,300,000	481,559	1,319,062	
					-	-		980,938	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9月30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	416,000	74,126	37,755	
					-	-		378,245	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	02			健保業務	521,000	-	521,000	416,000	74,126	37,755	
					-	-		378,245	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		健保業務	521,000	-	521,000	416,000	74,126	37,755	
					-	-		378,245	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	業務費	521,000	-	521,000	416,000	74,126	37,755	
					-	-		378,245	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
62				社會救助支出	2,040,000	-	2,040,000	2,014,000	68,470	1,076,527	
					-	-		937,473	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	02			社會救濟	2,040,000	-	2,040,000	2,014,000	68,470	1,076,527	
					-	-		937,473	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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9月30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	2,014,000	68,470	1,076,527
					-	-		937,473		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,590,000	-	1,590,000	1,564,000	48,470	854,527
					-	-		709,473		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	450,000	-	450,000	450,000	20,000	222,000
					-	-		228,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
63				福利服務支出	13,310,000	-	13,310,000	10,934,000	1,242,472	1,638,245
					-	-		9,295,755		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		社政業務	13,310,000	-	13,310,000	10,934,000	1,242,472	1,638,245
					-	-		9,295,755		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社政業務	6,207,000	-	6,207,000	5,279,000	424,662	316,039
					-	-		4,962,961		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9月30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	5,279,000	424,662	316,039
					-	-		4,962,961		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		社會福利	7,103,000	-	7,103,000	5,655,000	817,810	1,322,206
					-	-		4,332,794		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	4,283,000	-	4,283,000	3,295,000	635,810	530,206
					-	-		2,764,794		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	2,820,000	-	2,820,000	2,360,000	182,000	792,000
					-	-		1,568,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
71				環境保護支出	13,635,000	-	13,635,000	11,823,000	1,161,131	2,259,009
					-	-		9,563,991		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	7,159,000	-	7,159,000	6,089,000	437,414	535,159
					-	-		5,553,841		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9月30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	6,089,000	437,414	535,159
					-	-		5,553,841		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	7,159,000	-	7,159,000	6,089,000	437,414	535,159
					-	-		5,553,841		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		公共衛生	977,000	-	977,000	883,000	144,795	404,428
					-	-		478,572		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公共衛生	977,000	-	977,000	883,000	144,795	404,428
					-	-		478,572		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	977,000	-	977,000	883,000	144,795	404,428
					-	-		478,572		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		環保業務	5,499,000	-	5,499,000	4,851,000	578,922	1,319,422
					-	-		3,531,578		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9月30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	4,851,000	578,922	1,319,422
					-	-			3,531,578	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	814,000	-	814,000	623,000	61,800	92,180
					-	-			530,820	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	4,685,000	-	4,685,000	4,228,000	517,122	1,227,242
					-	-			3,000,758	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
72				社區發展支出	710,000	-	710,000	610,000	84,585	203,243
					-	-			406,757	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社區發展	710,000	-	710,000	610,000	84,585	203,243
					-	-			406,757	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社區發展	710,000	-	710,000	610,000	84,585	203,243
					-	-			406,757	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30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	備註(預付款)			
			20	業務費	230,000	-	230,000	210,000	4,585	148,243
					-	-		61,757		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	480,000	-	480,000	400,000	80,000	55,000
					-	-		345,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
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9月30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	100,000	181,897,000	158,554,000	11,008,866	
					-	-	-	97,079,589	61,474,411	
					-	-	-	-	1,358,598	
					-	-	-	-	-	
32				行政支出	596,000	-	596,000	596,000	-	
					-	-	-	-	17,093	
					-	-	-	578,907	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	90			一般建築及設備*	596,000	-	596,000	596,000	-	
					-	-	-	-	17,093	
					-	-	-	578,907	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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9月30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	-	17,093	
					-	-		578,907		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	596,000	-	596,000	-	17,093	
					-	-		578,907		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
51				教育支出	12,000	-	12,000	-	500	
					-	-		11,500		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	12,000	-	12,000	-	500	
					-	-		11,500		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		(教育)建築及設備*	12,000	-	12,000	-	500	
					-	-		11,500		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	12,000	-	12,000	-	500	
					-	-		11,500		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9月30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				
53				文化支出	1,632,000	-	1,632,000	1,632,000	15,000	918,055
					-	-		713,945		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備*	1,632,000	-	1,632,000	1,632,000	15,000	918,055
					-	-		713,945		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		(文化)建築及設備*	1,632,000	-	1,632,000	1,632,000	15,000	918,055
					-	-		713,945		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	1,632,000	-	1,632,000	1,632,000	15,000	918,055
					-	-		713,945		
					-	-		-		
					-	-		-		
59				其他經濟服務支出	43,000,000	-	43,000,000	38,000,000	4,016	37,746,034
					-	-		253,966		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			其他公共工程*	43,000,000	-	43,000,000	38,000,000	4,016	37,746,034
					-	-		253,966		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9月30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	38,000,000	4,016	37,746,034
					-	-		253,966		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	43,000,000	-	43,000,000	38,000,000	4,016	37,746,034
					-	-		253,966		
					-	-		-		
					-	-		-		
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9月30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)		備註(預付款)
					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	40,428,000	19,016	38,685,082	
					-	-		1,742,918		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				經資門合計	227,225,000	100,000	227,325,000	198,982,000	11,027,882	100,159,493	
					-	-		98,822,507		-	
					-	-		-		1,358,598	
					-	-		-		-	

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9月30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	4,560,000	-	4,560,000	4,560,000	281,736	1,443,969
					-	-		3,116,031	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休給付	4,560,000	-	4,560,000	4,560,000	281,736	1,443,969
					-	-		3,116,031	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		公務人員退休給付	4,560,000	-	4,560,000	4,560,000	281,736	1,443,969
					-	-		3,116,031	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	3,330,000	-	3,330,000	3,330,000	281,736	324,260
					-	-		3,005,740	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	1,230,000	-	1,230,000	1,230,000	-	1,119,709
					-	-		110,291	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
89				其他支出	600,000	-	600,000	600,000	18,600	565,300
					-	-		34,700	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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9月30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	600,000	-	600,000	18,600	565,300	
					-	-		34,700		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員各項補助	600,000	-	600,000	18,600	565,300	
					-	-		34,700		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	600,000	-	600,000	18,600	565,300	
					-	-		34,700		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	5,160,000	-	5,160,000	300,336	2,009,269	
					-	-		3,150,731		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	232,385,000	100,000	232,485,000	11,328,218	102,168,762	
					-	-		101,973,238		
					-	-		-	1,358,598	
					-	-		-	-	