

## 臺東縣海端鄉公所

## 歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   |         | 預 算 數           |             | 截 至 本 月 止<br>累 計 分 配 數<br>(1) | 執 行 數                      |              | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |                                 |
|     |    |    |   |         | 預 算 追 加 ( 減 ) 數 |             |                               | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |              |                                 |
| 01  |    |    |   | 稅課收入    | 256,666,000     | 256,666,000 | 64,058,000                    | 16,956,679                 | -            | 26,761,766                      |
|     |    |    |   |         | -               |             |                               | 90,819,766                 |              |                                 |
|     | 02 |    |   | 遺產及贈與稅  | -               | -           | -                             | 440                        | -            | 440                             |
|     |    |    |   |         | -               |             |                               | 440                        |              |                                 |
|     |    | 02 |   | 贈與稅     | -               | -           | -                             | 440                        | -            | 440                             |
|     |    |    |   |         | -               |             |                               | 440                        |              |                                 |
|     | 13 |    |   | 土地稅     | 72,000          | 72,000      | 6,000                         | 2,332                      | -            | 4,689                           |
|     |    |    |   |         | -               |             |                               | 10,689                     |              |                                 |
|     |    | 01 |   | 地價稅     | 72,000          | 72,000      | 6,000                         | 2,332                      | -            | 4,689                           |
|     |    |    |   |         | -               |             |                               | 10,689                     |              |                                 |
|     | 14 |    |   | 房屋稅     | 377,000         | 377,000     | -                             | 3,287                      | -            | 21,386                          |
|     |    |    |   |         | -               |             |                               | 21,386                     |              |                                 |
|     |    | 01 |   | 房屋稅     | 377,000         | 377,000     | -                             | 3,287                      | -            | 21,386                          |
|     |    |    |   |         | -               |             |                               | 21,386                     |              |                                 |
|     | 15 |    |   | 契稅      | 113,000         | 113,000     | 28,000                        | -                          | -            | -26,999                         |
|     |    |    |   |         | -               |             |                               | 1,001                      |              |                                 |
|     |    | 01 |   | 契稅      | 113,000         | 113,000     | 28,000                        | -                          | -            | -26,999                         |
|     |    |    |   |         | -               |             |                               | 1,001                      |              |                                 |
|     | 16 |    |   | 娛樂稅     | 79,000          | 79,000      | 19,000                        | 7,590                      | -            | -3,130                          |
|     |    |    |   |         | -               |             |                               | 15,870                     |              |                                 |
|     |    | 01 |   | 娛樂稅     | 79,000          | 79,000      | 19,000                        | 7,590                      | -            | -3,130                          |
|     |    |    |   |         | -               |             |                               | 15,870                     |              |                                 |
|     | 17 |    |   | 統籌分配稅   | 256,025,000     | 256,025,000 | 64,005,000                    | 16,943,030                 | -            | 26,765,380                      |
|     |    |    |   |         | -               |             |                               | 90,770,380                 |              |                                 |
|     |    | 01 |   | 普通統籌    | 256,025,000     | 256,025,000 | 64,005,000                    | 16,943,030                 | -            | 26,765,380                      |
|     |    |    |   |         | -               |             |                               | 90,770,380                 |              |                                 |
| 04  |    |    |   | 罰款及賠償收入 | 50,000          | 50,000      | 50,000                        | -                          | -            | -50,000                         |
|     |    |    |   |         | -               |             |                               | -                          |              |                                 |
|     | 01 |    |   | 罰金罰鍰及怠金 | 50,000          | 50,000      | 50,000                        | -                          | -            | -50,000                         |
|     |    |    |   |         | -               |             |                               | -                          |              |                                 |
|     |    | 01 |   | 罰金罰鍰    | 50,000          | 50,000      | 50,000                        | -                          | -            | -50,000                         |
|     |    |    |   |         | -               |             |                               | -                          |              |                                 |
| 05  |    |    |   | 規費收入    | 180,000         | 180,000     | 42,000                        | 67,308                     | -            | 55,457                          |
|     |    |    |   |         | -               |             |                               | 97,457                     |              |                                 |
|     | 01 |    |   | 行政規費收入  | 55,000          | 55,000      | 13,000                        | 3,000                      | -            | -1,200                          |
|     |    |    |   |         | -               |             |                               | 11,800                     |              |                                 |

## 臺東縣海端鄉公所

## 歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第2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114年1月1日至114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<br>累  計  分  配  數<br>(1) | 執          行          數            |                | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |                                 |
|                      |    |    |   |          | 預  算  追  加 ( 減 ) 數      |             |                                       | 截  至  本  月  止<br>累  計  實  現  數 (2) |                |                                 |
|                      |    | 01 |   | 一般捐獻     | -                       | -           | -                                     | -                                  | -              | 120,000                         |
|                      |    |    |   |          | -                       |             |                                       | 120,000                            |                |                                 |
| 12                   |    |    |   | 其他收入     | 800,000                 | 800,000     | 198,000                               | 2,086                              | -              | -57,047                         |
|                      |    |    |   |          | -                       |             |                                       | 140,953                            |                |                                 |
|                      | 02 |    |   | 雜項收入     | 800,000                 | 800,000     | 198,000                               | 2,086                              | -              | -57,047                         |
|                      |    |    |   |          | -                       |             |                                       | 140,953                            |                |                                 |
|                      |    | 01 |   | 收回以前年度歲出 | -                       | -           | -                                     | -                                  | -              | 100,340                         |
|                      |    |    |   |          | -                       |             |                                       | 100,340                            |                |                                 |
|                      |    | 04 |   | 廢棄物清理費   | 400,000                 | 400,000     | 99,000                                | 2,086                              | -              | -96,120                         |
|                      |    |    |   |          | -                       |             |                                       | 2,880                              |                |                                 |
|                      |    | 10 |   | 其他雜項收入   | 400,000                 | 400,000     | 99,000                                | -                                  | -              | -61,267                         |
|                      |    |    |   |          | -                       |             |                                       | 37,733                             |                |                                 |
|                      |    |    |   | 經常門合計    | 304,216,000             | 304,216,000 | 75,795,000                            | 25,846,154                         | -              | 24,822,757                      |
|                      |    |    |   |          | -                       |             |                                       | 100,617,757                        |                |                                 |
|                      |    |    |   | 總計       | 304,216,000             | 304,216,000 | 75,795,000                            | 25,846,154                         | -              | 24,822,757                      |
|                      |    |    |   |          | -                       |             |                                       | 100,617,757                        |                |                                 |

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第1頁

| 科                  目 |    |   |    |       | 預                  算 |        | 數          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |           | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|----------------------|----|---|----|-------|----------------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|-----------|---------------------------------|
| 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             |           |                                 |
|                      |    |   |    |       | 預算追加(減)數             | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備         | 預算調整數  |            |                       |                   |           |                                 |
| 01                   |    |   |    | 一般行政  | 19,911,000           | -      | 19,911,000 | 8,258,000             | 1,885,180         | 2,742,154 |                                 |
|                      |    |   |    |       | -                    | -      |            |                       | 5,515,846         |           |                                 |
|                      |    |   |    |       | -                    | -      |            |                       | -                 | -         |                                 |
|                      |    |   |    |       | -                    | -      |            |                       |                   |           |                                 |
|                      | 01 |   |    | 行政管理  | 9,877,000            | -      | 9,877,000  | 4,613,000             | 1,078,094         | 1,297,723 |                                 |
|                      |    |   |    |       | -                    | -      |            |                       | 3,315,277         |           |                                 |
|                      |    |   |    |       | -                    | -      |            |                       | -                 | -         |                                 |
|                      |    |   |    |       | -                    | -      |            |                       |                   |           |                                 |
|                      |    |   | 10 | 人事費   | 9,877,000            | -      | 9,877,000  | 4,613,000             | 1,078,094         | 1,297,723 |                                 |
|                      |    |   |    |       | -                    | -      |            |                       | 3,315,277         |           |                                 |
|                      |    |   |    |       | -                    | -      |            |                       | -                 | -         |                                 |
|                      |    |   |    |       | -                    | -      |            |                       |                   |           |                                 |
|                      | 02 |   |    | 庶務管理  | 8,782,000            | -      | 8,782,000  | 3,151,000             | 661,380           | 1,295,091 |                                 |
|                      |    |   |    |       | -                    | -      |            |                       | 1,855,909         |           |                                 |
|                      |    |   |    |       | -                    | -      |            |                       | -                 | -         |                                 |
|                      |    |   |    |       | -                    | -      |            |                       |                   |           |                                 |
|                      |    |   | 20 | 業務費   | 8,782,000            | -      | 8,782,000  | 3,151,000             | 661,380           | 1,295,091 |                                 |
|                      |    |   |    |       | -                    | -      |            |                       | 1,855,909         |           |                                 |
|                      |    |   |    |       | -                    | -      |            |                       | -                 | -         |                                 |
|                      |    |   |    |       | -                    | -      |            |                       |                   |           |                                 |
|                      | 03 |   |    | 文書管理  | 1,252,000            | -      | 1,252,000  | 494,000               | 145,706           | 149,340   |                                 |
|                      |    |   |    |       | -                    | -      |            |                       | 344,660           |           |                                 |
|                      |    |   |    |       | -                    | -      |            |                       | -                 | -         |                                 |
|                      |    |   |    |       | -                    | -      |            |                       |                   |           |                                 |

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第2頁

| 科                  目 |    |   |    |       | 預                  算 |        | 數         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數     |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|----------------------|----|---|----|-------|----------------------|--------|-----------|-----------------------|---------|-------------------|---------------------------------|
| 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             |                                 |
|                      |    |   |    |       | 預算追加(減)數             | 經費流用數  |           |                       |         | 截至本月止<br>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<br>待遇準備         | 預算調整數  |           |                       |         |                   |                                 |
|                      |    |   | 20 | 業務費   | 1,252,000            | -      | 1,252,000 | 494,000               | 145,706 | 149,340           |                                 |
|                      |    |   |    |       | -                    | -      |           |                       | 344,660 |                   |                                 |
|                      |    |   |    |       | -                    | -      |           |                       | -       | -                 |                                 |
|                      |    |   |    |       | -                    | -      |           |                       |         |                   |                                 |
| 02                   |    |   |    | 主計業務  | 927,000              | -      | 927,000   | 306,000               | 67,000  | 85,438            |                                 |
|                      |    |   |    |       | -                    | -      |           |                       | 220,562 |                   |                                 |
|                      |    |   |    |       | -                    | -      |           |                       | -       | -                 |                                 |
|                      |    |   |    |       | -                    | -      |           |                       |         |                   |                                 |
|                      | 01 |   |    | 主計業務  | 927,000              | -      | 927,000   | 306,000               | 67,000  | 85,438            |                                 |
|                      |    |   |    |       | -                    | -      |           |                       | 220,562 |                   |                                 |
|                      |    |   |    |       | -                    | -      |           |                       | -       | -                 |                                 |
|                      |    |   |    |       | -                    | -      |           |                       |         |                   |                                 |
|                      |    |   | 20 | 業務費   | 927,000              | -      | 927,000   | 306,000               | 67,000  | 85,438            |                                 |
|                      |    |   |    |       | -                    | -      |           |                       | 220,562 |                   |                                 |
|                      |    |   |    |       | -                    | -      |           |                       | -       | -                 |                                 |
|                      |    |   |    |       | -                    | -      |           |                       |         |                   |                                 |
| 03                   |    |   |    | 人事業務  | 1,089,000            | -      | 1,089,000 | 378,000               | 52,526  | 163,316           |                                 |
|                      |    |   |    |       | -                    | -      |           |                       | 214,684 |                   |                                 |
|                      |    |   |    |       | -                    | -      |           |                       | -       | -                 |                                 |
|                      |    |   |    |       | -                    | -      |           |                       |         |                   |                                 |
|                      | 01 |   |    | 人事業務  | 1,089,000            | -      | 1,089,000 | 378,000               | 52,526  | 163,316           |                                 |
|                      |    |   |    |       | -                    | -      |           |                       | 214,684 |                   |                                 |
|                      |    |   |    |       | -                    | -      |           |                       | -       | -                 |                                 |
|                      |    |   |    |       | -                    | -      |           |                       |         |                   |                                 |

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第3頁

| 科                  目 |    |   |    |          | 預                  算 |        | 數         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|                      |    |   |    |          | 預算追加(減)數             | 經費流用數  |           |                       |         | 截至本月止<br>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<br>待遇準備         | 預算調整數  |           |                       |         |                   |                                 |
|                      |    |   | 20 | 業務費      | 1,047,000            | -      | 1,047,000 | 364,000               | 52,526  | 161,316           |                                 |
|                      |    |   |    |          | -                    | -      |           |                       | 202,684 |                   |                                 |
|                      |    |   |    |          | -                    | -      |           |                       | -       | -                 |                                 |
|                      |    |   |    |          | -                    | -      |           |                       |         |                   |                                 |
|                      |    |   | 40 | 獎補助費     | 42,000               | -      | 42,000    | 14,000                | -       | 2,000             |                                 |
|                      |    |   |    |          | -                    | -      |           |                       | 12,000  |                   |                                 |
|                      |    |   |    |          | -                    | -      |           |                       | -       | -                 |                                 |
|                      |    |   |    |          | -                    | -      |           |                       |         |                   |                                 |
| 04                   |    |   |    | 政風業務     | 20,000               | -      | 20,000    | 3,000                 | -       | 3,000             |                                 |
|                      |    |   |    |          | -                    | -      |           |                       | -       |                   |                                 |
|                      |    |   |    |          | -                    | -      |           |                       | -       | -                 |                                 |
|                      |    |   |    |          | -                    | -      |           |                       |         |                   |                                 |
|                      | 01 |   |    | 政風業務     | 20,000               | -      | 20,000    | 3,000                 | -       | 3,000             |                                 |
|                      |    |   |    |          | -                    | -      |           |                       | -       |                   |                                 |
|                      |    |   |    |          | -                    | -      |           |                       | -       | -                 |                                 |
|                      |    |   |    |          | -                    | -      |           |                       |         |                   |                                 |
|                      |    |   | 20 | 業務費      | 20,000               | -      | 20,000    | 3,000                 | -       | 3,000             |                                 |
|                      |    |   |    |          | -                    | -      |           |                       | -       |                   |                                 |
|                      |    |   |    |          | -                    | -      |           |                       | -       | -                 |                                 |
|                      |    |   |    |          | -                    | -      |           |                       |         |                   |                                 |
| 05                   |    |   |    | 施政計畫綜合業務 | 1,296,000            | -      | 1,296,000 | 740,000               | 50,624  | 543,195           |                                 |
|                      |    |   |    |          | -                    | -      |           |                       | 196,805 |                   |                                 |
|                      |    |   |    |          | -                    | -      |           |                       | -       | -                 |                                 |
|                      |    |   |    |          | -                    | -      |           |                       |         |                   |                                 |



臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第5頁

| 科                  目 |    |   |    |       | 預                  算 |        | 數          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |           | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|----------------------|----|---|----|-------|----------------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|-----------|---------------------------------|
| 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             |           |                                 |
|                      |    |   |    |       | 預算追加(減)數             | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備         | 預算調整數  |            |                       |                   |           |                                 |
| 02                   |    |   |    | 議事業務  | 10,671,000           | -      | 10,671,000 | 5,007,000             | 1,275,000         | -         |                                 |
|                      |    |   |    |       | -                    | -      |            |                       | 5,007,000         |           |                                 |
|                      |    |   |    |       | -                    | -      |            |                       | -                 | -         |                                 |
|                      |    |   |    |       | -                    | -      |            |                       |                   |           |                                 |
|                      | 01 |   |    | 議事業務  | 10,671,000           | -      | 10,671,000 | 5,007,000             | 1,275,000         | -         |                                 |
|                      |    |   |    |       | -                    | -      |            |                       | 5,007,000         |           |                                 |
|                      |    |   |    |       | -                    | -      |            |                       | -                 | -         |                                 |
|                      |    |   |    |       | -                    | -      |            |                       |                   |           |                                 |
|                      |    |   | 10 | 人事費   | 8,258,000            | -      | 8,258,000  | 3,323,000             | 600,000           | -         |                                 |
|                      |    |   |    |       | -                    | -      |            |                       | 3,323,000         |           |                                 |
|                      |    |   |    |       | -                    | -      |            |                       | -                 | -         |                                 |
|                      |    |   |    |       | -                    | -      |            |                       |                   |           |                                 |
|                      |    |   | 20 | 業務費   | 2,413,000            | -      | 2,413,000  | 1,684,000             | 675,000           | -         |                                 |
|                      |    |   |    |       | -                    | -      |            |                       | 1,684,000         |           |                                 |
|                      |    |   |    |       | -                    | -      |            |                       | -                 | -         |                                 |
|                      |    |   |    |       | -                    | -      |            |                       |                   |           |                                 |
| 01                   |    |   |    | 一般行政  | 15,324,000           | -      | 15,324,000 | 7,156,000             | 1,179,359         | 3,699,142 |                                 |
|                      |    |   |    |       | -                    | -      |            |                       | 3,456,858         |           |                                 |
|                      |    |   |    |       | -                    | -      |            |                       | -                 | -         |                                 |
|                      |    |   |    |       | -                    | -      |            |                       |                   |           |                                 |
|                      | 01 |   |    | 行政管理  | 15,324,000           | -      | 15,324,000 | 7,156,000             | 1,179,359         | 3,699,142 |                                 |
|                      |    |   |    |       | -                    | -      |            |                       | 3,456,858         |           |                                 |
|                      |    |   |    |       | -                    | -      |            |                       | -                 | -         |                                 |
|                      |    |   |    |       | -                    | -      |            |                       |                   |           |                                 |

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第6頁

| 科                  目 |    |   |    |       | 預                  算 |        | 數          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|                      |    |   |    |       | 預算追加(減)數             | 經費流用數  |            |                       |           | 截至本月止<br>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<br>待遇準備         | 預算調整數  |            |                       |           |                   |                                 |
|                      |    |   | 10 | 人事費   | 15,324,000           | -      | 15,324,000 | 7,156,000             | 1,179,359 | 3,699,142         |                                 |
|                      |    |   |    |       | -                    | -      |            |                       | 3,456,858 |                   |                                 |
|                      |    |   |    |       | -                    | -      |            |                       | -         | -                 |                                 |
|                      |    |   |    |       | -                    | -      |            |                       |           |                   |                                 |
| 02                   |    |   |    | 民政業務  | 14,135,000           | -      | 14,135,000 | 5,660,000             | 2,493,540 | 773,881           |                                 |
|                      |    |   |    |       | -                    | -      |            |                       | 4,886,119 |                   |                                 |
|                      |    |   |    |       | -                    | -      |            |                       | -         | -                 |                                 |
|                      |    |   |    |       | -                    | -      |            |                       |           |                   |                                 |
|                      | 02 |   |    | 村里業務  | 11,650,000           | -      | 11,650,000 | 5,270,000             | 2,468,457 | 546,087           |                                 |
|                      |    |   |    |       | -                    | -      |            |                       | 4,723,913 |                   |                                 |
|                      |    |   |    |       | -                    | -      |            |                       | -         | -                 |                                 |
|                      |    |   |    |       | -                    | -      |            |                       |           |                   |                                 |
|                      |    |   | 10 | 人事費   | 227,000              | -      | 227,000    | 70,000                | 15,516    | 3,154             |                                 |
|                      |    |   |    |       | -                    | -      |            |                       | 66,846    |                   |                                 |
|                      |    |   |    |       | -                    | -      |            |                       | -         | -                 |                                 |
|                      |    |   |    |       | -                    | -      |            |                       |           |                   |                                 |
|                      |    |   | 20 | 業務費   | 8,621,000            | -      | 8,621,000  | 3,200,000             | 552,941   | 466,421           |                                 |
|                      |    |   |    |       | -                    | -      |            |                       | 2,733,579 |                   |                                 |
|                      |    |   |    |       | -                    | -      |            |                       | -         | -                 |                                 |
|                      |    |   |    |       | -                    | -      |            |                       |           |                   |                                 |
|                      |    |   | 40 | 獎補助費  | 2,802,000            | -      | 2,802,000  | 2,000,000             | 1,900,000 | 76,512            |                                 |
|                      |    |   |    |       | -                    | -      |            |                       | 1,923,488 |                   |                                 |
|                      |    |   |    |       | -                    | -      |            |                       | -         | -                 |                                 |
|                      |    |   |    |       | -                    | -      |            |                       |           |                   |                                 |

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第7頁

| 科                  目 |    |   |    |       | 預                  算 |        | 數         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |         | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|----------------------|----|---|----|-------|----------------------|--------|-----------|-----------------------|-------------------|---------|---------------------------------|
| 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             |         |                                 |
|                      |    |   |    |       | 預算追加(減)數             | 經費流用數  |           |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備         | 預算調整數  |           |                       |                   |         |                                 |
|                      | 03 |   |    | 民防業務  | 2,290,000            | -      | 2,290,000 | 300,000               | 18,957            | 161,763 |                                 |
|                      |    |   |    |       | -                    | -      |           |                       | 138,237           |         |                                 |
|                      |    |   |    |       | -                    | -      |           |                       | -                 | -       |                                 |
|                      |    |   |    |       | -                    | -      |           |                       |                   |         |                                 |
|                      |    |   | 10 | 人事費   | 300,000              | -      | 300,000   | -                     | -                 | -       |                                 |
|                      |    |   |    |       | -                    | -      |           |                       | -                 |         |                                 |
|                      |    |   |    |       | -                    | -      |           |                       | -                 | -       |                                 |
|                      |    |   |    |       | -                    | -      |           |                       | -                 | -       |                                 |
|                      |    |   | 20 | 業務費   | 1,990,000            | -      | 1,990,000 | 300,000               | 18,957            | 161,763 |                                 |
|                      |    |   |    |       | -                    | -      |           |                       | 138,237           |         |                                 |
|                      |    |   |    |       | -                    | -      |           |                       | -                 | -       |                                 |
|                      |    |   |    |       | -                    | -      |           |                       |                   |         |                                 |
|                      | 04 |   |    | 調解業務  | 195,000              | -      | 195,000   | 90,000                | 6,126             | 66,031  |                                 |
|                      |    |   |    |       | -                    | -      |           |                       | 23,969            |         |                                 |
|                      |    |   |    |       | -                    | -      |           |                       | -                 | -       |                                 |
|                      |    |   |    |       | -                    | -      |           |                       |                   |         |                                 |
|                      |    |   | 20 | 業務費   | 195,000              | -      | 195,000   | 90,000                | 6,126             | 66,031  |                                 |
|                      |    |   |    |       | -                    | -      |           |                       | 23,969            |         |                                 |
|                      |    |   |    |       | -                    | -      |           |                       | -                 | -       |                                 |
|                      |    |   |    |       | -                    | -      |           |                       |                   |         |                                 |
| 03                   |    |   |    | 役政業務  | 65,000               | -      | 65,000    | 32,000                | 8,012             | 19,170  |                                 |
|                      |    |   |    |       | -                    | -      |           |                       | 12,830            |         |                                 |
|                      |    |   |    |       | -                    | -      |           |                       | -                 | -       |                                 |
|                      |    |   |    |       | -                    | -      |           |                       |                   |         |                                 |

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第8頁

| 科                  目 |    |   |    |        | 預                  算 |        | 數         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |         | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|----------------------|----|---|----|--------|----------------------|--------|-----------|-----------------------|-------------------|---------|---------------------------------|
| 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             |         |                                 |
|                      |    |   |    |        | 預算追加(減)數             | 經費流用數  |           |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備         | 預算調整數  |           |                       |                   |         |                                 |
|                      | 01 |   |    | 役政業務   | 65,000               | -      | 65,000    | 32,000                | 8,012             | 19,170  |                                 |
|                      |    |   |    |        | -                    | -      |           |                       | 12,830            |         |                                 |
|                      |    |   |    |        | -                    | -      |           |                       | -                 | -       |                                 |
|                      |    |   |    |        | -                    | -      |           |                       |                   |         |                                 |
|                      |    |   | 20 | 業務費    | 65,000               | -      | 65,000    | 32,000                | 8,012             | 19,170  |                                 |
|                      |    |   |    |        | -                    | -      |           |                       | 12,830            |         |                                 |
|                      |    |   |    |        | -                    | -      |           |                       | -                 | -       |                                 |
|                      |    |   |    |        | -                    | -      |           |                       |                   |         |                                 |
| 05                   |    |   |    | 原住民族業務 | 3,040,000            | -      | 3,040,000 | 741,000               | 418,673           | 263,498 |                                 |
|                      |    |   |    |        | -                    | -      |           |                       | 477,502           |         |                                 |
|                      |    |   |    |        | -                    | -      |           |                       | -                 | 42,000  |                                 |
|                      |    |   |    |        | -                    | -      |           |                       |                   |         |                                 |
|                      | 02 |   |    | 保留地業務  | 3,040,000            | -      | 3,040,000 | 741,000               | 418,673           | 263,498 |                                 |
|                      |    |   |    |        | -                    | -      |           |                       | 477,502           |         |                                 |
|                      |    |   |    |        | -                    | -      |           |                       | -                 | 42,000  |                                 |
|                      |    |   |    |        | -                    | -      |           |                       |                   |         |                                 |
|                      |    |   | 20 | 業務費    | 3,040,000            | -      | 3,040,000 | 741,000               | 418,673           | 263,498 |                                 |
|                      |    |   |    |        | -                    | -      |           |                       | 477,502           |         |                                 |
|                      |    |   |    |        | -                    | -      |           |                       | -                 | 42,000  |                                 |
|                      |    |   |    |        | -                    | -      |           |                       |                   |         |                                 |
| 06                   |    |   |    | 公墓管理   | 1,398,000            | -      | 1,398,000 | 475,000               | 102,967           | 185,568 |                                 |
|                      |    |   |    |        | -                    | -      |           |                       | 289,432           |         |                                 |
|                      |    |   |    |        | -                    | -      |           |                       | -                 | -       |                                 |
|                      |    |   |    |        | -                    | -      |           |                       |                   |         |                                 |

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第9頁

| 科                  目 |    |   |    |         | 預                  算 |        | 數         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |         | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|----------------------|----|---|----|---------|----------------------|--------|-----------|-----------------------|-------------------|---------|---------------------------------|
| 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             |         |                                 |
|                      |    |   |    |         | 預算追加(減)數             | 經費流用數  |           |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備         | 預算調整數  |           |                       |                   |         |                                 |
|                      | 01 |   |    | 公墓管理    | 1,398,000            | -      | 1,398,000 | 475,000               | 102,967           | 185,568 |                                 |
|                      |    |   |    |         | -                    | -      |           |                       | 289,432           |         |                                 |
|                      |    |   |    |         | -                    | -      |           |                       | -                 | -       |                                 |
|                      |    |   |    |         | -                    | -      |           |                       |                   |         |                                 |
|                      |    |   | 20 | 業務費     | 1,398,000            | -      | 1,398,000 | 475,000               | 102,967           | 185,568 |                                 |
|                      |    |   |    |         | -                    | -      |           |                       | 289,432           |         |                                 |
|                      |    |   |    |         | -                    | -      |           |                       | -                 | -       |                                 |
|                      |    |   |    |         | -                    | -      |           |                       |                   |         |                                 |
| 02                   |    |   |    | 財政及公產業務 | 131,000              | -      | 131,000   | 52,000                | 1,799             | 38,753  |                                 |
|                      |    |   |    |         | -                    | -      |           |                       | 13,247            |         |                                 |
|                      |    |   |    |         | -                    | -      |           |                       | -                 | -       |                                 |
|                      |    |   |    |         | -                    | -      |           |                       |                   |         |                                 |
|                      | 01 |   |    | 財政及公產業務 | 131,000              | -      | 131,000   | 52,000                | 1,799             | 38,753  |                                 |
|                      |    |   |    |         | -                    | -      |           |                       | 13,247            |         |                                 |
|                      |    |   |    |         | -                    | -      |           |                       | -                 | -       |                                 |
|                      |    |   |    |         | -                    | -      |           |                       |                   |         |                                 |
|                      |    |   | 20 | 業務費     | 131,000              | -      | 131,000   | 52,000                | 1,799             | 38,753  |                                 |
|                      |    |   |    |         | -                    | -      |           |                       | 13,247            |         |                                 |
|                      |    |   |    |         | -                    | -      |           |                       | -                 | -       |                                 |
|                      |    |   |    |         | -                    | -      |           |                       |                   |         |                                 |
| 01                   |    |   |    | 一般行政    | 2,230,000            | -      | 2,230,000 | 1,046,000             | 262,066           | 308,224 |                                 |
|                      |    |   |    |         | -                    | -      |           |                       | 737,776           |         |                                 |
|                      |    |   |    |         | -                    | -      |           |                       | -                 | -       |                                 |
|                      |    |   |    |         | -                    | -      |           |                       |                   |         |                                 |



臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第11頁

| 科                  目 |    |   |    |       | 預                  算 |        | 數          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數     |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|----------------------|----|---|----|-------|----------------------|--------|------------|-----------------------|---------|-------------------|---------------------------------|
| 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             |                                 |
|                      |    |   |    |       | 預算追加(減)數             | 經費流用數  |            |                       |         | 截至本月止<br>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<br>待遇準備         | 預算調整數  |            |                       |         |                   |                                 |
| 02                   |    |   |    | 文教活動  | 12,667,000           | -      | 12,667,000 | 3,100,000             | 60,147  | 2,155,610         |                                 |
|                      |    |   |    |       | -                    | -      |            |                       | 944,390 |                   |                                 |
|                      |    |   |    |       | -                    | -      |            |                       | -       | -                 |                                 |
|                      |    |   |    |       | -                    | -      |            |                       |         |                   |                                 |
|                      | 01 |   |    | 文教活動  | 12,667,000           | -      | 12,667,000 | 3,100,000             | 60,147  | 2,155,610         |                                 |
|                      |    |   |    |       | -                    | -      |            |                       | 944,390 |                   |                                 |
|                      |    |   |    |       | -                    | -      |            |                       | -       | -                 |                                 |
|                      |    |   |    |       | -                    | -      |            |                       |         |                   |                                 |
|                      |    |   | 20 | 業務費   | 9,757,000            | -      | 9,757,000  | 2,400,000             | 60,147  | 1,455,610         |                                 |
|                      |    |   |    |       | -                    | -      |            |                       | 944,390 |                   |                                 |
|                      |    |   |    |       | -                    | -      |            |                       | -       | -                 |                                 |
|                      |    |   |    |       | -                    | -      |            |                       |         |                   |                                 |
|                      |    |   | 40 | 獎補助費  | 2,910,000            | -      | 2,910,000  | 700,000               | -       | 700,000           |                                 |
|                      |    |   |    |       | -                    | -      |            |                       | -       |                   |                                 |
|                      |    |   |    |       | -                    | -      |            |                       | -       | -                 |                                 |
|                      |    |   |    |       | -                    | -      |            |                       |         |                   |                                 |
| 03                   |    |   |    | 館務行政  | 3,671,000            | -      | 3,671,000  | 1,400,000             | 346,237 | 643,289           |                                 |
|                      |    |   |    |       | -                    | -      |            |                       | 756,711 |                   |                                 |
|                      |    |   |    |       | -                    | -      |            |                       | -       | -                 |                                 |
|                      |    |   |    |       | -                    | -      |            |                       |         |                   |                                 |
|                      | 01 |   |    | 館務行政  | 3,671,000            | -      | 3,671,000  | 1,400,000             | 346,237 | 643,289           |                                 |
|                      |    |   |    |       | -                    | -      |            |                       | 756,711 |                   |                                 |
|                      |    |   |    |       | -                    | -      |            |                       | -       | -                 |                                 |
|                      |    |   |    |       | -                    | -      |            |                       |         |                   |                                 |

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第12頁

| 科                  目 |    |   |    |         | 預                  算 |        | 數          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |           | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|----------------------|----|---|----|---------|----------------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|-----------|---------------------------------|
| 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             |           |                                 |
|                      |    |   |    |         | 預算追加(減)數             | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備         | 預算調整數  |            |                       |                   |           |                                 |
|                      |    |   | 20 | 業務費     | 3,671,000            | -      | 3,671,000  | 1,400,000             | 346,237           | 643,289   |                                 |
|                      |    |   |    |         | -                    | -      |            |                       | 756,711           |           |                                 |
|                      |    |   |    |         | -                    | -      |            |                       | -                 | -         |                                 |
|                      |    |   |    |         | -                    | -      |            |                       |                   |           |                                 |
| 02                   |    |   |    | 農業管理與業務 | 18,869,000           | -      | 18,869,000 | 6,921,000             | 675,514           | 4,341,525 |                                 |
|                      |    |   |    |         | -                    | -      |            |                       | 2,579,475         |           |                                 |
|                      |    |   |    |         | -                    | -      |            |                       | -                 | -         |                                 |
|                      |    |   |    |         | -                    | -      |            |                       |                   |           |                                 |
|                      | 01 |   |    | 農業管理    | 8,489,000            | -      | 8,489,000  | 3,969,000             | 494,204           | 2,103,640 |                                 |
|                      |    |   |    |         | -                    | -      |            |                       | 1,865,360         |           |                                 |
|                      |    |   |    |         | -                    | -      |            |                       | -                 | -         |                                 |
|                      |    |   |    |         | -                    | -      |            |                       |                   |           |                                 |
|                      |    |   | 10 | 人事費     | 8,489,000            | -      | 8,489,000  | 3,969,000             | 494,204           | 2,103,640 |                                 |
|                      |    |   |    |         | -                    | -      |            |                       | 1,865,360         |           |                                 |
|                      |    |   |    |         | -                    | -      |            |                       | -                 | -         |                                 |
|                      |    |   |    |         | -                    | -      |            |                       |                   |           |                                 |
|                      | 02 |   |    | 農業推廣    | 10,059,000           | -      | 10,059,000 | 2,799,000             | 171,124           | 2,109,743 |                                 |
|                      |    |   |    |         | -                    | -      |            |                       | 689,257           |           |                                 |
|                      |    |   |    |         | -                    | -      |            |                       | -                 | -         |                                 |
|                      |    |   |    |         | -                    | -      |            |                       |                   |           |                                 |
|                      |    |   | 20 | 業務費     | 7,119,000            | -      | 7,119,000  | 1,809,000             | 171,124           | 1,119,743 |                                 |
|                      |    |   |    |         | -                    | -      |            |                       | 689,257           |           |                                 |
|                      |    |   |    |         | -                    | -      |            |                       | -                 | -         |                                 |
|                      |    |   |    |         | -                    | -      |            |                       |                   |           |                                 |

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第13頁

| 科 目 |    |   |    |       | 預            | 算      | 數          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|-----|----|---|----|-------|--------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 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             |                                 |
|     |    |   |    |       | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |            |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 40 | 獎補助費  | 2,940,000    | -      | 2,940,000  | 990,000               | -                 | 990,000                         |
|     |    |   |    |       | -            | -      |            |                       | -                 |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |       | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     | 03 |   |    | 林產推廣  | 281,000      | -      | 281,000    | 133,000               | 6,186             | 112,142                         |
|     |    |   |    |       | -            | -      |            |                       | 20,858            |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |       | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   | 20 | 業務費   | 281,000      | -      | 281,000    | 133,000               | 6,186             | 112,142                         |
|     |    |   |    |       | -            | -      |            |                       | 20,858            |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |       | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     | 05 |   |    | 畜產推廣  | 40,000       | -      | 40,000     | 20,000                | 4,000             | 16,000                          |
|     |    |   |    |       | -            | -      |            |                       | 4,000             |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |       | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   | 20 | 業務費   | 40,000       | -      | 40,000     | 20,000                | 4,000             | 16,000                          |
|     |    |   |    |       | -            | -      |            |                       | 4,000             |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |       | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
| 01  |    |   |    | 一般行政  | 10,264,000   | -      | 10,264,000 | 4,792,000             | 656,821           | 2,018,662                       |
|     |    |   |    |       | -            | -      |            |                       | 2,773,338         |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |       | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第14頁

| 科                  目 |    |   |    |           | 預                  算 |        | 數          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數       |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|----------------------|----|---|----|-----------|----------------------|--------|------------|-----------------------|-----------|-------------------|---------------------------------|
| 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             |                                 |
|                      |    |   |    |           | 預算追加(減)數             | 經費流用數  |            |                       |           | 截至本月止<br>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<br>待遇準備         | 預算調整數  |            |                       |           |                   |                                 |
|                      | 01 |   |    | 行政管理      | 10,264,000           | -      | 10,264,000 | 4,792,000             | 656,821   | 2,018,662         |                                 |
|                      |    |   |    |           | -                    | -      |            |                       | 2,773,338 |                   |                                 |
|                      |    |   |    |           | -                    | -      |            |                       | -         | -                 |                                 |
|                      |    |   |    |           | -                    | -      |            |                       |           |                   |                                 |
|                      |    |   | 10 | 人事費       | 10,264,000           | -      | 10,264,000 | 4,792,000             | 656,821   | 2,018,662         |                                 |
|                      |    |   |    |           | -                    | -      |            |                       | 2,773,338 |                   |                                 |
|                      |    |   |    |           | -                    | -      |            |                       | -         | -                 |                                 |
|                      |    |   |    |           | -                    | -      |            |                       |           |                   |                                 |
| 02                   |    |   |    | 建設行政      | 25,845,000           | -      | 25,845,000 | 10,200,000            | 790,154   | 8,708,259         |                                 |
|                      |    |   |    |           | -                    | -      |            |                       | 1,491,741 |                   |                                 |
|                      |    |   |    |           | -                    | -      |            |                       | -         | -                 |                                 |
|                      |    |   |    |           | -                    | -      |            |                       |           |                   |                                 |
|                      | 01 |   |    | 建設行政      | 25,845,000           | -      | 25,845,000 | 10,200,000            | 790,154   | 8,708,259         |                                 |
|                      |    |   |    |           | -                    | -      |            |                       | 1,491,741 |                   |                                 |
|                      |    |   |    |           | -                    | -      |            |                       | -         | -                 |                                 |
|                      |    |   |    |           | -                    | -      |            |                       |           |                   |                                 |
|                      |    |   | 20 | 業務費       | 25,845,000           | -      | 25,845,000 | 10,200,000            | 790,154   | 8,708,259         |                                 |
|                      |    |   |    |           | -                    | -      |            |                       | 1,491,741 |                   |                                 |
|                      |    |   |    |           | -                    | -      |            |                       | -         | -                 |                                 |
|                      |    |   |    |           | -                    | -      |            |                       |           |                   |                                 |
| 04                   |    |   |    | 觀光與公用事業管理 | 22,296,000           | -      | 22,296,000 | 15,975,000            | 705,739   | 14,015,508        |                                 |
|                      |    |   |    |           | -                    | -      |            |                       | 1,959,492 |                   |                                 |
|                      |    |   |    |           | -                    | -      |            |                       | -         | -                 |                                 |
|                      |    |   |    |           | -                    | -      |            |                       |           |                   |                                 |



臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第16頁

| 科                  目 |    |   |    |       | 預                  算 |        | 數         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |         | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|----------------------|----|---|----|-------|----------------------|--------|-----------|-----------------------|-------------------|---------|---------------------------------|
| 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             |         |                                 |
|                      |    |   |    |       | 預算追加(減)數             | 經費流用數  |           |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備         | 預算調整數  |           |                       |                   |         |                                 |
|                      | 02 |   |    | 路燈管理  | 2,350,000            | -      | 2,350,000 | 1,100,000             | 750               | 932,374 |                                 |
|                      |    |   |    |       | -                    | -      |           |                       | 167,626           |         |                                 |
|                      |    |   |    |       | -                    | -      |           |                       | -                 | -       |                                 |
|                      |    |   |    |       | -                    | -      |           |                       |                   |         |                                 |
|                      |    |   | 20 | 業務費   | 2,350,000            | -      | 2,350,000 | 1,100,000             | 750               | 932,374 |                                 |
|                      |    |   |    |       | -                    | -      |           |                       | 167,626           |         |                                 |
|                      |    |   |    |       | -                    | -      |           |                       | -                 | -       |                                 |
|                      |    |   |    |       | -                    | -      |           |                       |                   |         |                                 |
| 02                   |    |   |    | 健保業務  | 579,000              | -      | 579,000   | 214,000               | 41,952            | 39,897  |                                 |
|                      |    |   |    |       | -                    | -      |           |                       | 174,103           |         |                                 |
|                      |    |   |    |       | -                    | -      |           |                       | -                 | -       |                                 |
|                      |    |   |    |       | -                    | -      |           |                       |                   |         |                                 |
|                      | 01 |   |    | 健保業務  | 579,000              | -      | 579,000   | 214,000               | 41,952            | 39,897  |                                 |
|                      |    |   |    |       | -                    | -      |           |                       | 174,103           |         |                                 |
|                      |    |   |    |       | -                    | -      |           |                       | -                 | -       |                                 |
|                      |    |   |    |       | -                    | -      |           |                       |                   |         |                                 |
|                      |    |   | 20 | 業務費   | 579,000              | -      | 579,000   | 214,000               | 41,952            | 39,897  |                                 |
|                      |    |   |    |       | -                    | -      |           |                       | 174,103           |         |                                 |
|                      |    |   |    |       | -                    | -      |           |                       | -                 | -       |                                 |
|                      |    |   |    |       | -                    | -      |           |                       |                   |         |                                 |
| 02                   |    |   |    | 社會救濟  | 1,795,000            | -      | 1,795,000 | 713,000               | 55,947            | 650,405 |                                 |
|                      |    |   |    |       | -                    | -      |           |                       | 62,595            |         |                                 |
|                      |    |   |    |       | -                    | -      |           |                       | -                 | -       |                                 |
|                      |    |   |    |       | -                    | -      |           |                       |                   |         |                                 |

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第17頁

| 科                  目 |    |   |    |       | 預                  算 |        | 數          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |           | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|----------------------|----|---|----|-------|----------------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|-----------|---------------------------------|
| 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             |           |                                 |
|                      |    |   |    |       | 預算追加(減)數             | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備         | 預算調整數  |            |                       |                   |           |                                 |
|                      | 01 |   |    | 社會救濟  | 1,795,000            | -      | 1,795,000  | 713,000               | 55,947            | 650,405   |                                 |
|                      |    |   |    |       | -                    | -      |            |                       | 62,595            |           |                                 |
|                      |    |   |    |       | -                    | -      |            |                       | -                 | -         |                                 |
|                      |    |   |    |       | -                    | -      |            |                       |                   |           |                                 |
|                      |    |   | 20 | 業務費   | 1,345,000            | -      | 1,345,000  | 563,000               | 5,947             | 550,405   |                                 |
|                      |    |   |    |       | -                    | -      |            |                       | 12,595            |           |                                 |
|                      |    |   |    |       | -                    | -      |            |                       | -                 | -         |                                 |
|                      |    |   |    |       | -                    | -      |            |                       |                   |           |                                 |
|                      |    |   | 40 | 獎補助費  | 450,000              | -      | 450,000    | 150,000               | 50,000            | 100,000   |                                 |
|                      |    |   |    |       | -                    | -      |            |                       | 50,000            |           |                                 |
|                      |    |   |    |       | -                    | -      |            |                       | -                 | -         |                                 |
|                      |    |   |    |       | -                    | -      |            |                       |                   |           |                                 |
| 02                   |    |   |    | 社政業務  | 16,994,000           | -      | 16,994,000 | 6,589,000             | 1,794,692         | 2,127,841 |                                 |
|                      |    |   |    |       | -                    | -      |            |                       | 4,461,159         |           |                                 |
|                      |    |   |    |       | -                    | -      |            |                       | -                 | -         |                                 |
|                      |    |   |    |       | -                    | -      |            |                       |                   |           |                                 |
|                      | 01 |   |    | 社政業務  | 8,673,000            | -      | 8,673,000  | 4,049,000             | 901,996           | 1,218,738 |                                 |
|                      |    |   |    |       | -                    | -      |            |                       | 2,830,262         |           |                                 |
|                      |    |   |    |       | -                    | -      |            |                       | -                 | -         |                                 |
|                      |    |   |    |       | -                    | -      |            |                       |                   |           |                                 |
|                      |    |   | 10 | 人事費   | 8,673,000            | -      | 8,673,000  | 4,049,000             | 901,996           | 1,218,738 |                                 |
|                      |    |   |    |       | -                    | -      |            |                       | 2,830,262         |           |                                 |
|                      |    |   |    |       | -                    | -      |            |                       | -                 | -         |                                 |
|                      |    |   |    |       | -                    | -      |            |                       |                   |           |                                 |

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第18頁

| 科                  目 |    |   |    |       | 預                  算 |        | 數          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|----------------------|----|---|----|-------|----------------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 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             |                                 |
|                      |    |   |    |       | 預算追加(減)數             | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備         | 預算調整數  |            |                       |                   |                                 |
|                      | 02 |   |    | 社會福利  | 8,321,000            | -      | 8,321,000  | 2,540,000             | 892,696           | 909,103                         |
|                      |    |   |    |       | -                    | -      |            |                       | 1,630,897         |                                 |
|                      |    |   |    |       | -                    | -      |            |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |       | -                    | -      |            |                       |                   |                                 |
|                      |    |   | 20 | 業務費   | 4,421,000            | -      | 4,421,000  | 1,620,000             | 820,696           | 335,103                         |
|                      |    |   |    |       | -                    | -      |            |                       | 1,284,897         |                                 |
|                      |    |   |    |       | -                    | -      |            |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |       | -                    | -      |            |                       |                   |                                 |
|                      |    |   | 40 | 獎補助費  | 3,900,000            | -      | 3,900,000  | 920,000               | 72,000            | 574,000                         |
|                      |    |   |    |       | -                    | -      |            |                       | 346,000           |                                 |
|                      |    |   |    |       | -                    | -      |            |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |       | -                    | -      |            |                       |                   |                                 |
| 01                   |    |   |    | 一般行政  | 10,413,000           | -      | 10,413,000 | 4,861,000             | 1,197,615         | 1,757,334                       |
|                      |    |   |    |       | -                    | -      |            |                       | 3,103,666         |                                 |
|                      |    |   |    |       | -                    | -      |            |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |       | -                    | -      |            |                       |                   |                                 |
|                      | 01 |   |    | 行政管理  | 10,413,000           | -      | 10,413,000 | 4,861,000             | 1,197,615         | 1,757,334                       |
|                      |    |   |    |       | -                    | -      |            |                       | 3,103,666         |                                 |
|                      |    |   |    |       | -                    | -      |            |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |       | -                    | -      |            |                       |                   |                                 |
|                      |    |   | 10 | 人事費   | 10,413,000           | -      | 10,413,000 | 4,861,000             | 1,197,615         | 1,757,334                       |
|                      |    |   |    |       | -                    | -      |            |                       | 3,103,666         |                                 |
|                      |    |   |    |       | -                    | -      |            |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |       | -                    | -      |            |                       |                   |                                 |

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第19頁

| 科                  目 |    |   |    |        | 預                  算 |        | 數         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數     |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|----------------------|----|---|----|--------|----------------------|--------|-----------|-----------------------|---------|-------------------|---------------------------------|
| 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             |                                 |
|                      |    |   |    |        | 預算追加(減)數             | 經費流用數  |           |                       |         | 截至本月止<br>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<br>待遇準備         | 預算調整數  |           |                       |         |                   |                                 |
| 02                   |    |   |    | 公共衛生   | 948,000              | -      | 948,000   | 271,000               | 35,729  | 133,847           |                                 |
|                      |    |   |    |        | -                    | -      |           |                       | 137,153 |                   |                                 |
|                      |    |   |    |        | -                    | -      |           |                       | -       | -                 |                                 |
|                      |    |   |    |        | -                    | -      |           |                       |         |                   |                                 |
|                      | 01 |   |    | 公共衛生   | 948,000              | -      | 948,000   | 271,000               | 35,729  | 133,847           |                                 |
|                      |    |   |    |        | -                    | -      |           |                       | 137,153 |                   |                                 |
|                      |    |   |    |        | -                    | -      |           |                       | -       | -                 |                                 |
|                      |    |   |    |        | -                    | -      |           |                       |         |                   |                                 |
|                      |    |   | 20 | 業務費    | 948,000              | -      | 948,000   | 271,000               | 35,729  | 133,847           |                                 |
|                      |    |   |    |        | -                    | -      |           |                       | 137,153 |                   |                                 |
|                      |    |   |    |        | -                    | -      |           |                       | -       | -                 |                                 |
|                      |    |   |    |        | -                    | -      |           |                       |         |                   |                                 |
| 03                   |    |   |    | 環保業務   | 6,036,000            | -      | 6,036,000 | 2,119,000             | 423,463 | 1,188,051         |                                 |
|                      |    |   |    |        | -                    | -      |           |                       | 930,949 |                   |                                 |
|                      |    |   |    |        | -                    | -      |           |                       | -       | -                 |                                 |
|                      |    |   |    |        | -                    | -      |           |                       |         |                   |                                 |
|                      | 02 |   |    | 水肥垃圾處理 | 6,036,000            | -      | 6,036,000 | 2,119,000             | 423,463 | 1,188,051         |                                 |
|                      |    |   |    |        | -                    | -      |           |                       | 930,949 |                   |                                 |
|                      |    |   |    |        | -                    | -      |           |                       | -       | -                 |                                 |
|                      |    |   |    |        | -                    | -      |           |                       |         |                   |                                 |
|                      |    |   | 10 | 人事費    | 1,277,000            | -      | 1,277,000 | 334,000               | 83,694  | 166,612           |                                 |
|                      |    |   |    |        | -                    | -      |           |                       | 167,388 |                   |                                 |
|                      |    |   |    |        | -                    | -      |           |                       | -       | -                 |                                 |
|                      |    |   |    |        | -                    | -      |           |                       |         |                   |                                 |

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第20頁

| 科                  目 |    |   |    |       | 預                  算 |        | 數         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數     |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|----------------------|----|---|----|-------|----------------------|--------|-----------|-----------------------|---------|-------------------|---------------------------------|
| 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             |                                 |
|                      |    |   |    |       | 預算追加(減)數             | 經費流用數  |           |                       |         | 截至本月止<br>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<br>待遇準備         | 預算調整數  |           |                       |         |                   |                                 |
|                      |    |   | 20 | 業務費   | 4,759,000            | -      | 4,759,000 | 1,785,000             | 339,769 | 1,021,439         |                                 |
|                      |    |   |    |       | -                    | -      |           |                       | 763,561 |                   |                                 |
|                      |    |   |    |       | -                    | -      |           |                       | -       | -                 |                                 |
|                      |    |   |    |       | -                    | -      |           |                       |         |                   |                                 |
| 02                   |    |   |    | 社區發展  | 700,000              | -      | 700,000   | 210,000               | 20,000  | 90,000            |                                 |
|                      |    |   |    |       | -                    | -      |           |                       | 120,000 |                   |                                 |
|                      |    |   |    |       | -                    | -      |           |                       | -       | -                 |                                 |
|                      |    |   |    |       | -                    | -      |           |                       |         |                   |                                 |
|                      | 01 |   |    | 社區發展  | 700,000              | -      | 700,000   | 210,000               | 20,000  | 90,000            |                                 |
|                      |    |   |    |       | -                    | -      |           |                       | 120,000 |                   |                                 |
|                      |    |   |    |       | -                    | -      |           |                       | -       | -                 |                                 |
|                      |    |   |    |       | -                    | -      |           |                       |         |                   |                                 |
|                      |    |   | 20 | 業務費   | 120,000              | -      | 120,000   | 60,000                | -       | 60,000            |                                 |
|                      |    |   |    |       | -                    | -      |           |                       | -       |                   |                                 |
|                      |    |   |    |       | -                    | -      |           |                       | -       | -                 |                                 |
|                      |    |   |    |       | -                    | -      |           |                       |         |                   |                                 |
|                      |    |   | 40 | 獎補助費  | 580,000              | -      | 580,000   | 150,000               | 20,000  | 30,000            |                                 |
|                      |    |   |    |       | -                    | -      |           |                       | 120,000 |                   |                                 |
|                      |    |   |    |       | -                    | -      |           |                       | -       | -                 |                                 |
|                      |    |   |    |       | -                    | -      |           |                       |         |                   |                                 |
| 01                   |    |   |    | 賠償準備金 | 500,000              | -      | 500,000   | 500,000               | -       | 500,000           |                                 |
|                      |    |   |    |       | -                    | -      |           |                       | -       |                   |                                 |
|                      |    |   |    |       | -                    | -      |           |                       | -       | -                 |                                 |
|                      |    |   |    |       | -                    | -      |           |                       |         |                   |                                 |
|                      |    |   |    |       | -                    | -      |           |                       | -       | -                 |                                 |

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第21頁

| 科                  目 |    |   |    |       | 預                  算 |        | 數           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數        |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|----------------------|----|---|----|-------|----------------------|--------|-------------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 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             |                                 |
|                      |    |   |    |       | 預算追加(減)數             | 經費流用數  |             |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備         | 預算調整數  |             |                       |            |                   |                                 |
|                      | 01 |   |    | 賠償準備金 | 500,000              | -      | 500,000     | 500,000               | -          | 500,000           |                                 |
|                      |    |   |    |       | -                    | -      |             |                       | -          |                   |                                 |
|                      |    |   |    |       | -                    | -      |             |                       | -          | -                 |                                 |
|                      |    |   |    |       | -                    | -      |             |                       | -          |                   |                                 |
|                      |    |   | 40 | 獎補助費  | 500,000              | -      | 500,000     | 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 | 216,817,000          | -      | 216,817,000 | 92,899,000            | 15,645,734 | 48,227,713        |                                 |
|                      |    |   |    |       | -                    | -      |             |                       | 44,671,287 |                   |                                 |
|                      |    |   |    |       | -                    | -      |             |                       | -          | 42,000            |                                 |
|                      |    |   |    |       | -                    | -      |             |                       |            |                   |                                 |

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第22頁

| 科                  目 |    |   |    |            | 預                  算 |        | 數       | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數     |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|----------------------|----|---|----|------------|----------------------|--------|---------|-----------------------|---------|-------------------|---------------------------------|
| 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             |                                 |
|                      |    |   |    |            | 預算追加(減)數             | 經費流用數  |         |                       |         | 截至本月止<br>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<br>待遇準備         | 預算調整數  |         |                       |         |                   |                                 |
| 90                   |    |   |    | 一般建築及設備    | 609,000              | -      | 609,000 | 609,000               | 148,680 | 460,320           |                                 |
|                      |    |   |    |            | -                    | -      |         |                       | 148,680 |                   |                                 |
|                      |    |   |    |            | -                    | -      |         |                       | -       | -                 |                                 |
|                      |    |   |    |            | -                    | -      |         |                       |         |                   |                                 |
|                      | 01 |   |    | (行政)建築及設備* | 609,000              | -      | 609,000 | 609,000               | 148,680 | 460,320           |                                 |
|                      |    |   |    |            | -                    | -      |         |                       | 148,680 |                   |                                 |
|                      |    |   |    |            | -                    | -      |         |                       | -       | -                 |                                 |
|                      |    |   |    |            | -                    | -      |         |                       |         |                   |                                 |
|                      |    |   | 30 | 設備及投資*     | 609,000              | -      | 609,000 | 609,000               | 148,680 | 460,320           |                                 |
|                      |    |   |    |            | -                    | -      |         |                       | 148,680 |                   |                                 |
|                      |    |   |    |            | -                    | -      |         |                       | -       | -                 |                                 |
|                      |    |   |    |            | -                    | -      |         |                       |         |                   |                                 |
| 90                   |    |   |    | 一般建築及設備    | 180,000              | -      | 180,000 | 180,000               | 180,000 | -                 |                                 |
|                      |    |   |    |            | -                    | -      |         |                       | 180,000 |                   |                                 |
|                      |    |   |    |            | -                    | -      |         |                       | -       | -                 |                                 |
|                      |    |   |    |            | -                    | -      |         |                       |         |                   |                                 |
|                      | 01 |   |    | (立法)建築及設備* | 180,000              | -      | 180,000 | 180,000               | 180,000 | -                 |                                 |
|                      |    |   |    |            | -                    | -      |         |                       | 180,000 |                   |                                 |
|                      |    |   |    |            | -                    | -      |         |                       | -       | -                 |                                 |
|                      |    |   |    |            | -                    | -      |         |                       |         |                   |                                 |
|                      |    |   | 30 | 設備及投資*     | 180,000              | -      | 180,000 | 180,000               | 180,000 | -                 |                                 |
|                      |    |   |    |            | -                    | -      |         |                       | 180,000 |                   |                                 |
|                      |    |   |    |            | -                    | -      |         |                       | -       | -                 |                                 |
|                      |    |   |    |            | -                    | -      |         |                       |         |                   |                                 |

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第23頁

| 科                  目 |    |   |    |            | 預                  算 |        | 數       | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|----------------------|----|---|----|------------|----------------------|--------|---------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 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             |                                 |
|                      |    |   |    |            | 預算追加(減)數             | 經費流用數  |         |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備         | 預算調整數  |         |                       |                   |                                 |
| 90                   |    |   |    | 一般建築及設備    | 30,000               | -      | 30,000  | 30,000                | -                 | 30,000                          |
|                      |    |   |    |            | -                    | -      |         |                       | -                 |                                 |
|                      |    |   |    |            | -                    | -      |         |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |            | -                    | -      |         |                       | -                 |                                 |
|                      | 01 |   |    | (民政)建築及設備* | 30,000               | -      | 30,000  | 30,000                | -                 | 30,000                          |
|                      |    |   |    |            | -                    | -      |         |                       | -                 |                                 |
|                      |    |   |    |            | -                    | -      |         |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |            | -                    | -      |         |                       | -                 |                                 |
|                      |    |   | 30 | 設備及投資*     | 30,000               | -      | 30,000  | 30,000                | -                 | 30,000                          |
|                      |    |   |    |            | -                    | -      |         |                       | -                 |                                 |
|                      |    |   |    |            | -                    | -      |         |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |            | -                    | -      |         |                       | -                 |                                 |
| 90                   |    |   |    | 一般建築及設備    | 120,000              | -      | 120,000 | -                     | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |            | -                    | -      |         |                       | -                 |                                 |
|                      |    |   |    |            | -                    | -      |         |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |            | -                    | -      |         |                       | -                 |                                 |
|                      | 01 |   |    | (文化)建築及設備* | 120,000              | -      | 120,000 | -                     | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |            | -                    | -      |         |                       | -                 |                                 |
|                      |    |   |    |            | -                    | -      |         |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |            | -                    | -      |         |                       | -                 |                                 |
|                      |    |   | 30 | 設備及投資*     | 120,000              | -      | 120,000 | -                     | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |            | -                    | -      |         |                       | -                 |                                 |
|                      |    |   |    |            | -                    | -      |         |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |            | -                    | -      |         |                       | -                 |                                 |

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第24頁

| 科                  目 |    |   |    |            | 預                  算 |        | 數          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|----------------------|----|---|----|------------|----------------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 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             |                                 |
|                      |    |   |    |            | 預算追加(減)數             | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備         | 預算調整數  |            |                       |                   |                                 |
| 07                   |    |   |    | 其他公共工程     | 50,300,000           | -      | 50,300,000 | 10,000,000            | -                 | 10,000,000                      |
|                      |    |   |    |            | -                    | -      |            |                       | -                 |                                 |
|                      |    |   |    |            | -                    | -      |            |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |            | -                    | -      |            |                       | -                 | -                               |
|                      | 01 |   |    | 其他公共工程*    | 50,300,000           | -      | 50,300,000 | 10,000,000            | -                 | 10,000,000                      |
|                      |    |   |    |            | -                    | -      |            |                       | -                 |                                 |
|                      |    |   |    |            | -                    | -      |            |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |            | -                    | -      |            |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   | 30 | 設備及投資*     | 50,300,000           | -      | 50,300,000 | 10,000,000            | -                 | 10,000,000                      |
|                      |    |   |    |            | -                    | -      |            |                       | -                 |                                 |
|                      |    |   |    |            | -                    | -      |            |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |            | -                    | -      |            |                       | -                 | -                               |
| 90                   |    |   |    | 一般建築及設備    | 60,000               | -      | 60,000     | 60,000                | -                 | 60,000                          |
|                      |    |   |    |            | -                    | -      |            |                       | -                 |                                 |
|                      |    |   |    |            | -                    | -      |            |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |            | -                    | -      |            |                       | -                 | -                               |
|                      | 90 |   |    | (經建)建築及設備* | 60,000               | -      | 60,000     | 60,000                | -                 | 60,000                          |
|                      |    |   |    |            | -                    | -      |            |                       | -                 |                                 |
|                      |    |   |    |            | -                    | -      |            |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |            | -                    | -      |            |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   | 30 | 設備及投資*     | 60,000               | -      | 60,000     | 60,000                | -                 | 60,000                          |
|                      |    |   |    |            | -                    | -      |            |                       | -                 |                                 |
|                      |    |   |    |            | -                    | -      |            |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |            | -                    | -      |            |                       | -                 | -                               |

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第25頁

| 科                  目 |    |   |    |            | 預                  算 |        | 數          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|----------------------|----|---|----|------------|----------------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 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             |                                 |
|                      |    |   |    |            | 預算追加(減)數             | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備         | 預算調整數  |            |                       |                   |                                 |
| 90                   |    |   |    | 一般建築及設備    | 150,000              | -      | 150,000    | 150,000               | -                 | 150,000                         |
|                      |    |   |    |            | -                    | -      |            |                       | -                 |                                 |
|                      |    |   |    |            | -                    | -      |            |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |            | -                    | -      |            |                       | -                 |                                 |
|                      | 01 |   |    | (福利)建築及設備* | 150,000              | -      | 150,000    | 150,000               | -                 | 150,000                         |
|                      |    |   |    |            | -                    | -      |            |                       | -                 |                                 |
|                      |    |   |    |            | -                    | -      |            |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |            | -                    | -      |            |                       | -                 |                                 |
|                      |    |   | 30 | 設備及投資*     | 150,000              | -      | 150,000    | 150,000               | -                 | 150,000                         |
|                      |    |   |    |            | -                    | -      |            |                       | -                 |                                 |
|                      |    |   |    |            | -                    | -      |            |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |            | -                    | -      |            |                       | -                 |                                 |
| 90                   |    |   |    | 一般建築及設備    | 13,360,000           | -      | 13,360,000 | 9,000,000             | -                 | 9,000,000                       |
|                      |    |   |    |            | -                    | -      |            |                       | -                 |                                 |
|                      |    |   |    |            | -                    | -      |            |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |            | -                    | -      |            |                       | -                 |                                 |
|                      | 01 |   |    | (環境)建築及設備* | 13,360,000           | -      | 13,360,000 | 9,000,000             | -                 | 9,000,000                       |
|                      |    |   |    |            | -                    | -      |            |                       | -                 |                                 |
|                      |    |   |    |            | -                    | -      |            |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |            | -                    | -      |            |                       | -                 |                                 |
|                      |    |   | 30 | 設備及投資*     | 13,360,000           | -      | 13,360,000 | 9,000,000             | -                 | 9,000,000                       |
|                      |    |   |    |            | -                    | -      |            |                       | -                 |                                 |
|                      |    |   |    |            | -                    | -      |            |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |            | -                    | -      |            |                       | -                 |                                 |

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第26頁

| 科                  目 |    |   |    |          | 預                  算 |        | 數           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|----------------------|----|---|----|----------|----------------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 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             |                                 |
|                      |    |   |    |          | 預算追加(減)數             | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備         | 預算調整數  |             |                       |                   |                                 |
|                      |    |   |    | 資本門合計    | 64,809,000           | -      | 64,809,000  | 20,029,000            | 328,680           | 19,700,320                      |
|                      |    |   |    |          | -                    | -      |             |                       | 328,680           |                                 |
|                      |    |   |    |          | -                    | -      |             |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |          | -                    | -      |             |                       |                   |                                 |
|                      |    |   |    | 經資門合計    | 281,626,000          | -      | 281,626,000 | 112,928,000           | 15,974,414        | 67,928,033                      |
|                      |    |   |    |          | -                    | -      |             |                       | 44,999,967        |                                 |
|                      |    |   |    |          | -                    | -      |             |                       | -                 | 42,000                          |
|                      |    |   |    |          | -                    | -      |             |                       |                   |                                 |
| 01                   |    |   |    | 公務人員退休給付 | 2,840,000            | -      | 2,840,000   | 2,840,000             | 261,770           | 1,445,782                       |
|                      |    |   |    |          | -                    | -      |             |                       | 1,394,218         |                                 |
|                      |    |   |    |          | -                    | -      |             |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |          | -                    | -      |             |                       |                   |                                 |
|                      | 01 |   |    | 公務人員退休給付 | 2,840,000            | -      | 2,840,000   | 2,840,000             | 261,770           | 1,445,782                       |
|                      |    |   |    |          | -                    | -      |             |                       | 1,394,218         |                                 |
|                      |    |   |    |          | -                    | -      |             |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |          | -                    | -      |             |                       |                   |                                 |
|                      |    |   | 10 | 人事費      | 1,500,000            | -      | 1,500,000   | 1,500,000             | 261,770           | 327,887                         |
|                      |    |   |    |          | -                    | -      |             |                       | 1,172,113         |                                 |
|                      |    |   |    |          | -                    | -      |             |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |          | -                    | -      |             |                       |                   |                                 |
|                      |    |   | 40 | 獎補助費     | 1,340,000            | -      | 1,340,000   | 1,340,000             | -                 | 1,117,895                       |
|                      |    |   |    |          | -                    | -      |             |                       | 222,105           |                                 |
|                      |    |   |    |          | -                    | -      |             |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |          | -                    | -      |             |                       |                   |                                 |

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第27頁

| 科 目 |    |   |    |          | 預 算          |        | 數           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |            | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|-----|----|---|----|----------|--------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|------------|---------------------------------|
| 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             |            |                                 |
|     |    |   |    |          | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |             |                       |                   |            |                                 |
| 02  |    |   |    | 公務人員各項補助 | 300,000      | -      | 300,000     | 300,000               | -                 | 176,180    |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -      |             |                       | 123,820           |            |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -      |             |                       | -                 | -          |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -      |             |                       |                   |            |                                 |
|     | 01 |   |    | 公務人員各項補助 | 300,000      | -      | 300,000     | 300,000               | -                 | 176,180    |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -      |             |                       | 123,820           |            |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -      |             |                       | -                 | -          |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -      |             |                       |                   |            |                                 |
|     |    |   | 10 | 人事費      | 300,000      | -      | 300,000     | 300,000               | -                 | 176,180    |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -      |             |                       | 123,820           |            |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -      |             |                       | -                 | -          |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -      |             |                       |                   |            |                                 |
|     |    |   |    | 統籌科目合計   | 3,140,000    | -      | 3,140,000   | 3,140,000             | 261,770           | 1,621,962  |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -      |             |                       | 1,518,038         |            |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -      |             |                       | -                 | -          |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -      |             |                       |                   |            |                                 |
|     |    |   |    | 總計       | 284,766,000  | -      | 284,766,000 | 116,068,000           | 16,236,184        | 69,549,995 |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -      |             |                       | 46,518,005        |            |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -      |             |                       | -                 | 42,000     |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -      |             |                       |                   |            |                                 |