

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4月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					預 算 追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
01				稅課收入	256,666,000	256,666,000	85,442,000	12,811,334	-	18,189,100
					-			103,631,100		
	02			遺產及贈與稅	-	-	-	36,014	-	36,454
					-			36,454		
		01		遺產稅	-	-	-	36,014	-	36,014
					-			36,014		
		02		贈與稅	-	-	-	-	-	440
					-			440		
	13			土地稅	72,000	72,000	8,000	678	-	3,367
					-			11,367		
		01		地價稅	72,000	72,000	8,000	678	-	3,367
					-			11,367		
	14			房屋稅	377,000	377,000	-	1,836	-	23,222
					-			23,222		
		01		房屋稅	377,000	377,000	-	1,836	-	23,222
					-			23,222		
	15			契稅	113,000	113,000	56,000	-	-	-54,999
					-			1,001		
		01		契稅	113,000	113,000	56,000	-	-	-54,999
					-			1,001		
	16			娛樂稅	79,000	79,000	38,000	6,216	-	-15,914
					-			22,086		
		01		娛樂稅	79,000	79,000	38,000	6,216	-	-15,914
					-			22,086		
	17			統籌分配稅	256,025,000	256,025,000	85,340,000	12,766,590	-	18,196,970
					-			103,536,970		
		01		普通統籌	256,025,000	256,025,000	85,340,000	12,766,590	-	18,196,970
					-			103,536,970		
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	56,000	28,733	-	70,190
					-			126,190		

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4月30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4月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					預 算 追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
	01			捐獻收入	-	-	-	-	-	120,000
					-			120,000	-	
		01		一般捐獻	-	-	-	-	-	120,000
					-			120,000		
12				其他收入	800,000	800,000	264,000	48,873	-	-74,174
					-			189,826		
	02			雜項收入	800,000	800,000	264,000	48,873	-	-74,174
					-			189,826		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	100,340
					-			100,340		
		04		廢棄物清理費	400,000	400,000	132,000	342	-	-128,778
					-			3,222		
		10		其他雜項收入	400,000	400,000	132,000	48,531	-	-45,736
					-			86,264		
				經常門合計	304,216,000	304,216,000	101,751,000	17,723,113	-	16,589,870
					-			118,340,870		
				總計	304,216,000	304,216,000	101,751,000	17,723,113	-	16,589,870
					-			118,340,870		

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4月30日

頁數：第1頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (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 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
32				行政支出	23,243,000	-	23,243,000	12,022,000	1,316,539	4,557,564	
					-	-			7,464,436		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			一般行政	19,911,000	-	19,911,000	10,135,000	1,174,146	3,445,008	
					-	-			6,689,992		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		行政管理	9,877,000	-	9,877,000	5,271,000	565,217	1,390,506	
					-	-			3,880,494		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	9,877,000	-	9,877,000	5,271,000	565,217	1,390,506	
					-	-			3,880,494		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		庶務管理	8,782,000	-	8,782,000	4,238,000	531,005	1,851,086	
					-	-			2,386,914		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	8,782,000	-	8,782,000	4,238,000	531,005	1,851,086	
					-	-			2,386,914		
					-	-			-	-	
					-	-					

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4月30日

頁數：第2頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (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 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		03		文書管理	1,252,000	-	1,252,000	626,000	77,924	203,416	
					-	-			422,584		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,252,000	-	1,252,000	626,000	77,924	203,416	
					-	-			422,584		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			主計業務	927,000	-	927,000	381,000	52,219	108,219	
					-	-			272,781		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		主計業務	927,000	-	927,000	381,000	52,219	108,219	
					-	-			272,781		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	927,000	-	927,000	381,000	52,219	108,219	
					-	-			272,781		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			人事業務	1,089,000	-	1,089,000	654,000	47,013	392,303	
					-	-			261,697		
					-	-			-	-	
					-	-					

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4月30日

頁數：第4頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (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 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	05			施政計畫綜合業務	1,296,000	-	1,296,000	849,000	43,161	609,034	
					-	-			239,966		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		施政計畫綜合業務	1,296,000	-	1,296,000	849,000	43,161	609,034	
					-	-			239,966		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,296,000	-	1,296,000	849,000	43,161	609,034	
					-	-			239,966		
					-	-			-	-	
					-	-					
33				立法支出	18,456,000	-	18,456,000	9,863,000	1,016,000	-	
					-	-			9,863,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			一般行政	7,785,000	-	7,785,000	4,256,000	416,000	-	
					-	-			4,256,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		行政管理	7,785,000	-	7,785,000	4,256,000	416,000	-	
					-	-			4,256,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

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4月30日

頁數：第5頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(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		截至本月止 累計實現數(2)	應付數(3)	備註(預付款)
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)				
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)			
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)			
			10	人事費	5,600,000	-	5,600,000	2,789,000	382,000		-			
					-	-			2,789,000					
					-	-			-		-			
					-	-								
					-	-								
			20	業務費	2,185,000	-	2,185,000	1,467,000	34,000		-			
					-	-			1,467,000					
					-	-			-		-			
					-	-								
					-	-								
	02			議事業務	10,671,000	-	10,671,000	5,607,000	600,000		-			
					-	-			5,607,000					
					-	-			-		-			
					-	-								
		01		議事業務	10,671,000	-	10,671,000	5,607,000	600,000		-			
					-	-			5,607,000					
					-	-			-		-			
					-	-								
			10	人事費	8,258,000	-	8,258,000	3,923,000	600,000		-			
					-	-			3,923,000					
					-	-			-		-			
					-	-								
			20	業務費	2,413,000	-	2,413,000	1,684,000	-		-			
					-	-			1,684,000					
					-	-			-		-			
					-	-								

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4月30日

頁數：第6頁

科目					預算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (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 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
37				民政支出	33,962,000	-	33,962,000	17,357,000	1,537,033	6,697,226	
					-	-			10,659,774		
					-	-			-	96,112	
					-	-					
					-	-					
	01			一般行政	15,324,000	-	15,324,000	8,177,000	744,540	3,975,602	
					-	-			4,201,398		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		行政管理	15,324,000	-	15,324,000	8,177,000	744,540	3,975,602	
					-	-			4,201,398		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	15,324,000	-	15,324,000	8,177,000	744,540	3,975,602	
					-	-			4,201,398		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			民政業務	14,135,000	-	14,135,000	6,920,000	594,216	1,439,665	
					-	-			5,480,335		
					-	-			-	73,210	
					-	-					
		02		村里業務	11,650,000	-	11,650,000	6,330,000	569,907	1,036,180	
					-	-			5,293,820		
					-	-			-	73,210	
					-	-					

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4月30日

頁數：第7頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (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 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	227,000	-	227,000	130,000	31,032	32,122
					-	-			97,878	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	8,621,000	-	8,621,000	4,200,000	538,875	927,546
					-	-			3,272,454	
					-	-			-	73,210
					-	-				
			40	獎補助費	2,802,000	-	2,802,000	2,000,000	-	76,512
					-	-			1,923,488	
					-	-			-	-
					-	-				
		03		民防業務	2,290,000	-	2,290,000	500,000	16,440	345,323
					-	-			154,677	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,990,000	-	1,990,000	500,000	16,440	345,323
					-	-			154,677	
					-	-			-	-
					-	-				

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4月30日

頁數：第8頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(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 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		04		調解業務	195,000	-	195,000	90,000	7,869	58,162	
					-	-			31,838		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	195,000	-	195,000	90,000	7,869	58,162	
					-	-			31,838		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			役政業務	65,000	-	65,000	38,000	309	24,861	
					-	-			13,139		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		役政業務	65,000	-	65,000	38,000	309	24,861	
					-	-			13,139		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	65,000	-	65,000	38,000	309	24,861	
					-	-			13,139		
					-	-			-	-	
					-	-					
	05			原住民族業務	3,040,000	-	3,040,000	1,585,000	116,887	990,611	
					-	-			594,389		
					-	-			-	22,902	
					-	-					

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4月30日

頁數：第9頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (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 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		02		保留地業務	3,040,000	-	3,040,000	1,585,000	116,887	990,611	
					-	-			594,389		
					-	-			-	22,902	
					-	-					
			20	業務費	3,040,000	-	3,040,000	1,585,000	116,887	990,611	
					-	-			594,389		
					-	-			-	22,902	
					-	-					
		06		公墓管理	1,398,000	-	1,398,000	637,000	81,081	266,487	
					-	-			370,513		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		公墓管理	1,398,000	-	1,398,000	637,000	81,081	266,487	
					-	-			370,513		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,398,000	-	1,398,000	637,000	81,081	266,487	
					-	-			370,513		
					-	-			-	-	
					-	-					
40				財務支出	131,000	-	131,000	52,000	3,010	35,743	
					-	-			16,257		
					-	-			-	-	
					-	-					

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4月30日

頁數：第10頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(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 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			財政及公產業務	131,000	-	131,000	52,000	3,010	35,743
					-	-			16,257	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		財政及公產業務	131,000	-	131,000	52,000	3,010	35,743
					-	-			16,257	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	131,000	-	131,000	52,000	3,010	35,743
					-	-			16,257	
					-	-			-	-
					-	-				
51				教育支出	6,098,000	-	6,098,000	3,234,000	1,800,664	555,332
					-	-			2,678,668	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			一般行政	2,230,000	-	2,230,000	1,194,000	114,880	341,344
					-	-			852,656	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		行政管理	2,230,000	-	2,230,000	1,194,000	114,880	341,344
					-	-			852,656	
					-	-			-	-
					-	-				

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4月30日

頁數：第11頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	2,230,000	-	2,230,000	1,194,000	114,880	341,344
					-	-			852,656	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	02			教育管理與輔導	3,868,000	-	3,868,000	2,040,000	1,685,784	213,988
					-	-			1,826,012	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		教育業務	3,868,000	-	3,868,000	2,040,000	1,685,784	213,988
					-	-			1,826,012	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	508,000	-	508,000	240,000	76,260	153,740
					-	-			86,260	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	3,360,000	-	3,360,000	1,800,000	1,609,524	60,248
					-	-			1,739,752	
					-	-			-	-
					-	-				
53				文化支出	16,338,000	-	16,338,000	6,900,000	914,214	4,284,685
					-	-			2,615,315	
					-	-			-	115,000
					-	-				

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4月30日

頁數：第12頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(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 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	02			文教活動	12,667,000	-	12,667,000	4,900,000	738,701	3,216,909	
					-	-			1,683,091		
					-	-			-	115,000	
					-	-					
		01		文教活動	12,667,000	-	12,667,000	4,900,000	738,701	3,216,909	
					-	-			1,683,091		
					-	-			-	115,000	
					-	-					
			20	業務費	9,757,000	-	9,757,000	3,900,000	483,381	2,472,229	
					-	-			1,427,771		
					-	-			-	115,000	
					-	-					
			40	獎補助費	2,910,000	-	2,910,000	1,000,000	255,320	744,680	
					-	-			255,320		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			館務行政	3,671,000	-	3,671,000	2,000,000	175,513	1,067,776	
					-	-			932,224		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		館務行政	3,671,000	-	3,671,000	2,000,000	175,513	1,067,776	
					-	-			932,224		
					-	-			-	-	
					-	-					

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4月30日

頁數：第13頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(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 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	3, 671, 000	-	3, 671, 000	2, 000, 000	175, 513	1, 067, 776	
					-	-			932, 224		
					-	-			-	-	
					-	-					
56				農業支出	18, 869, 000	-	18, 869, 000	9, 836, 000	646, 093	6, 610, 432	
					-	-			3, 225, 568		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			農業管理與業務	18, 869, 000	-	18, 869, 000	9, 836, 000	646, 093	6, 610, 432	
					-	-			3, 225, 568		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		農業管理	8, 489, 000	-	8, 489, 000	4, 534, 000	379, 752	2, 288, 888	
					-	-			2, 245, 112		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	8, 489, 000	-	8, 489, 000	4, 534, 000	379, 752	2, 288, 888	
					-	-			2, 245, 112		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		農業推廣	10, 059, 000	-	10, 059, 000	5, 138, 000	257, 647	4, 191, 096	
					-	-			946, 904		
					-	-			-	-	
					-	-					

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4月30日

頁數：第15頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(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 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
59				其他經濟服務支出	60,755,000	-	60,755,000	33,377,000	1,982,716	25,002,087
					-	-			8,374,913	
					-	-			-	10,285
					-	-				
					-	-				
	01			一般行政	10,264,000	-	10,264,000	5,476,000	590,954	2,111,708
					-	-			3,364,292	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		行政管理	10,264,000	-	10,264,000	5,476,000	590,954	2,111,708
					-	-			3,364,292	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	10,264,000	-	10,264,000	5,476,000	590,954	2,111,708
					-	-			3,364,292	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			建設行政	25,845,000	-	25,845,000	10,300,000	559,183	8,249,076
					-	-			2,050,924	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		建設行政	25,845,000	-	25,845,000	10,300,000	559,183	8,249,076
					-	-			2,050,924	
					-	-			-	-
					-	-				

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4月30日

頁數：第16頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(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 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	25,845,000	-	25,845,000	10,300,000	559,183	8,249,076	
					-	-			2,050,924		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			觀光與公用事業管理	22,296,000	-	22,296,000	16,501,000	667,583	13,873,925	
					-	-			2,627,075		
					-	-			-	10,285	
					-	-					
		01		觀光管理	19,215,000	-	19,215,000	14,855,000	475,237	13,063,056	
					-	-			1,791,944		
					-	-			-	10,285	
					-	-					
			20	業務費	18,595,000	-	18,595,000	14,655,000	475,237	12,933,056	
					-	-			1,721,944		
					-	-			-	10,285	
					-	-					
			40	獎補助費	620,000	-	620,000	200,000	-	130,000	
					-	-			70,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		03		文化暨觀光產業發展所	3,081,000	-	3,081,000	1,646,000	192,346	810,869	
					-	-			835,131		
					-	-			-	-	
					-	-					

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4月30日

頁數：第17頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(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 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	人事費	3,081,000	-	3,081,000	1,646,000	192,346	810,869	
					-	-			835,131		
					-	-			-	-	
					-	-					
	05			公園與路燈管理	2,350,000	-	2,350,000	1,100,000	164,996	767,378	
					-	-			332,622		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		路燈管理	2,350,000	-	2,350,000	1,100,000	164,996	767,378	
					-	-			332,622		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	2,350,000	-	2,350,000	1,100,000	164,996	767,378	
					-	-			332,622		
					-	-			-	-	
					-	-					
61				社會保險支出	579,000	-	579,000	256,000	43,439	38,458	
					-	-			217,542		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			健保業務	579,000	-	579,000	256,000	43,439	38,458	
					-	-			217,542		
					-	-			-	-	
					-	-					

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4月30日

頁數：第18頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(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 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		01		健保業務	579,000	-	579,000	256,000	43,439	38,458	
					-	-			217,542		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	579,000	-	579,000	256,000	43,439	38,458	
					-	-			217,542		
					-	-			-	-	
					-	-					
62				社會救助支出	1,795,000	-	1,795,000	1,321,000	280,665	977,740	
					-	-			343,260		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			社會救濟	1,795,000	-	1,795,000	1,321,000	280,665	977,740	
					-	-			343,260		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		社會救濟	1,795,000	-	1,795,000	1,321,000	280,665	977,740	
					-	-			343,260		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,345,000	-	1,345,000	1,171,000	202,665	955,740	
					-	-			215,260		
					-	-			-	-	
					-	-					

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4月30日

頁數：第19頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(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 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			40	獎補助費	450,000	-	450,000	150,000	78,000	22,000	
					-	-			128,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
63				福利服務支出	16,994,000	-	16,994,000	8,058,000	748,665	2,848,176	
					-	-			5,209,824		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			社政業務	16,994,000	-	16,994,000	8,058,000	748,665	2,848,176	
					-	-			5,209,824		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		社政業務	8,673,000	-	8,673,000	4,627,000	430,257	1,366,481	
					-	-			3,260,519		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	8,673,000	-	8,673,000	4,627,000	430,257	1,366,481	
					-	-			3,260,519		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		社會福利	8,321,000	-	8,321,000	3,431,000	318,408	1,481,695	
					-	-			1,949,305		
					-	-			-	-	
					-	-					

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4月30日

頁數：第20頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(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 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	4,421,000	-	4,421,000	1,821,000	160,408	375,695	
					-	-			1,445,305		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	3,900,000	-	3,900,000	1,610,000	158,000	1,106,000	
					-	-			504,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
71				環境保護支出	17,397,000	-	17,397,000	9,174,000	1,156,414	3,845,818	
					-	-			5,328,182		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			一般行政	10,413,000	-	10,413,000	5,555,000	642,683	1,808,651	
					-	-			3,746,349		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		行政管理	10,413,000	-	10,413,000	5,555,000	642,683	1,808,651	
					-	-			3,746,349		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	10,413,000	-	10,413,000	5,555,000	642,683	1,808,651	
					-	-			3,746,349		
					-	-			-	-	
					-	-					

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4月30日

頁數：第21頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(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 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	02			公共衛生	948,000	-	948,000	583,000	99,032	346,815	
					-	-			236,185		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
		01		公共衛生	948,000	-	948,000	583,000	99,032	346,815	
					-	-			236,185		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	948,000	-	948,000	583,000	99,032	346,815	
					-	-			236,185		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			環保業務	6,036,000	-	6,036,000	3,036,000	414,699	1,690,352	
					-	-			1,345,648		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		水肥垃圾處理	6,036,000	-	6,036,000	3,036,000	414,699	1,690,352	
					-	-			1,345,648		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	1,277,000	-	1,277,000	648,000	83,696	396,916	
					-	-			251,084		
					-	-			-	-	
					-	-					

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4月30日

頁數：第22頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(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 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	4,759,000	-	4,759,000	2,388,000	331,003	1,293,436	
					-	-			1,094,564		
					-	-			-	-	
					-	-					
72				社區發展支出	700,000	-	700,000	320,000	92,018	107,982	
					-	-			212,018		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			社區發展	700,000	-	700,000	320,000	92,018	107,982	
					-	-			212,018		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		社區發展	700,000	-	700,000	320,000	92,018	107,982	
					-	-			212,018		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	120,000	-	120,000	90,000	27,018	62,982	
					-	-			27,018		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	580,000	-	580,000	230,000	65,000	45,000	
					-	-			185,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

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4月30日

頁數：第23頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(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 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
89				其他支出	1,500,000	-	1,500,000	500,000	-	500,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	01			賠償準備金	500,000	-	500,000	500,000	-	500,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
		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	-	-	-	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

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4月30日

頁數：第24頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(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 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			60	預備金	1,000,000	-	1,000,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	216,817,000	-	216,817,000	112,270,000	11,537,470	56,061,243
					-	-		56,208,757		
					-	-		-	221,397	
					-	-				
32				行政支出	609,000	-	609,000	609,000	-	460,320
					-	-		148,680		
					-	-		-	-	
					-	-				
	90			一般建築及設備*	609,000	-	609,000	609,000	-	460,320
					-	-		148,680		
					-	-		-	-	
					-	-				
		01		(行政)建築及設備*	609,000	-	609,000	609,000	-	460,320
					-	-		148,680		
					-	-		-	-	
					-	-				
			30	設備及投資*	609,000	-	609,000	609,000	-	460,320
					-	-		148,680		
					-	-		-	-	
					-	-				

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4月30日

頁數：第25頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(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 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
33				立法支出	180,000	-	180,000	180,000	-	-	
					-	-			180,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	90			一般建築及設備*	180,000	-	180,000	180,000	-	-	
					-	-			180,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		(立法)建築及設備*	180,000	-	180,000	180,000	-	-	
					-	-			180,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	180,000	-	180,000	180,000	-	-	
					-	-			180,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
37				民政支出	30,000	-	30,000	30,000	24,500	5,500	
					-	-			24,500	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	90			一般建築及設備*	30,000	-	30,000	30,000	24,500	5,500	
					-	-			24,500	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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4月30日

頁數：第26頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(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 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		01		(民政)建築及設備*	30,000	-	30,000	30,000	24,500	5,500	
					-	-			24,500		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	30,000	-	30,000	30,000	24,500	5,500	
					-	-			24,500		
					-	-			-	-	
					-	-					
53				文化支出	120,000	-	120,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	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4月30日

頁數：第27頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(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 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
59				其他經濟服務支出	50,360,000	-	50,360,000	10,060,000	-	10,060,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
	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
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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4月30日

頁數：第28頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			30	設備及投資*	60,000	-	60,000	60,000	-	60,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
63				福利服務支出	150,000	-	150,000	150,000	-	150,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	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	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
71				環境保護支出	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4月30日

頁數：第29頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(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 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	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
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				資本門合計	64,809,000	-	64,809,000	20,029,000	24,500	19,675,820
					-	-			353,180	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				經資門合計	281,626,000	-	281,626,000	132,299,000	11,561,970	75,737,063
					-	-			56,561,937	
					-	-			-	221,397
					-	-			-	
76				退休撫卹給付支出	3,840,000	-	3,840,000	3,840,000	285,396	2,160,386
					-	-			1,679,614	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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4月30日

頁數：第30頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(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 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			公務人員退休給付	3,840,000	-	3,840,000	3,840,000	285,396	2,160,386	
					-	-			1,679,614		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		公務人員退休給付	3,840,000	-	3,840,000	3,840,000	285,396	2,160,386	
					-	-			1,679,614		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	2,500,000	-	2,500,000	2,500,000	285,396	1,042,491	
					-	-			1,457,509		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	1,340,000	-	1,340,000	1,340,000	-	1,117,895	
					-	-			222,105		
					-	-			-	-	
					-	-					
89				其他支出	400,000	-	400,000	400,000	-	276,180	
					-	-			123,820		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			公務人員各項補助	400,000	-	400,000	400,000	-	276,180	
					-	-			123,820		
					-	-			-	-	
					-	-					

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4月30日

頁數：第31頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(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 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		01		公務人員各項補助	400,000	-	400,000	400,000	-	276,180	
					-	-			123,820		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	400,000	-	400,000	400,000	-	276,180	
					-	-			123,820		
					-	-			-	-	
					-	-					
				統籌科目合計	4,240,000	-	4,240,000	4,240,000	285,396	2,436,566	
					-	-			1,803,434		
					-	-			-	-	
					-	-					
				總計	285,866,000	-	285,866,000	136,539,000	11,847,366	78,173,629	
					-	-			58,365,371		
					-	-			-	221,397	
					-	-					