

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5月31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	107,039,000	18,960,209	-	15,552,309
					-			122,591,309		
	02			遺產及贈與稅	-	-	-	-	-	36,454
					-			36,454		
		01		遺產稅	-	-	-	-	-	36,014
					-			36,014		
		02		贈與稅	-	-	-	-	-	440
					-			440		
	13			土地稅	72,000	72,000	10,000	806	-	2,173
					-			12,173		
		01		地價稅	72,000	72,000	10,000	806	-	2,173
					-			12,173		
	14			房屋稅	377,000	377,000	260,000	214,155	-	-22,623
					-			237,377		
		01		房屋稅	377,000	377,000	260,000	214,155	-	-22,623
					-			237,377		
	15			契稅	113,000	113,000	56,000	18,168	-	-36,831
					-			19,169		
		01		契稅	113,000	113,000	56,000	18,168	-	-36,831
					-			19,169		
	16			娛樂稅	79,000	79,000	38,000	4,830	-	-11,084
					-			26,916		
		01		娛樂稅	79,000	79,000	38,000	4,830	-	-11,084
					-			26,916		
	17			統籌分配稅	256,025,000	256,025,000	106,675,000	18,722,250	-	15,584,220
					-			122,259,220		
		01		普通統籌	256,025,000	256,025,000	106,675,000	18,722,250	-	15,584,220
					-			122,259,220		
04				罰款及賠償收入	50,000	50,000	50,000	4,944	-	-45,056
					-			4,944		
	01			罰金罰鍰及怠金	50,000	50,000	50,000	4,944	-	-45,056
					-			4,944		
		01		罰金罰鍰	50,000	50,000	50,000	4,944	-	-45,056
					-			4,944		
05				規費收入	180,000	180,000	71,000	29,295	-	84,485
					-			155,485		

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5月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					預 算 追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
	01			行政規費收入	55,000	55,000	22,000	4,400	-	200
					-			22,200		
		02		證照費	55,000	55,000	22,000	4,400	-	200
					-			22,200		
	03			使用規費收入	125,000	125,000	49,000	24,895	-	84,285
					-			133,285		
		03		資料使用費	30,000	30,000	12,000	1,539	-	-6,470
					-			5,530		
		06		場地設施使用費	45,000	45,000	17,000	18,300	-	91,900
					-			108,900		
		08		道路使用費	50,000	50,000	20,000	5,056	-	-1,145
					-			18,855		
07				財產收入	306,000	306,000	36,000	72,000	-	141,833
					-			177,833		
	01			財產孳息	306,000	306,000	36,000	72,000	-	141,833
					-			177,833		
		01		利息收入	270,000	270,000	-	-	-	105,833
					-			105,833		
		03		租金收入	36,000	36,000	36,000	72,000	-	36,000
					-			72,000		
08				營業盈餘及事業收入	572,000	572,000	-	-	-	1,160,881
					-			1,160,881		
	01			營業基金盈餘繳庫	572,000	572,000	-	-	-	1,160,881
					-			1,160,881		
		01		股息紅利繳庫	572,000	572,000	-	-	-	1,160,881
					-			1,160,881		
09				補助及協助收入	45,642,000	45,642,000	19,363,000	300,000	-	-6,055,960
					-			13,307,040		
	01			上級政府補助收入	45,642,000	45,642,000	19,363,000	300,000	-	-6,055,960
					-			13,307,040		
		01		一般性補助收入	4,126,000	4,126,000	2,063,000	-	-	1,863,340
					-			3,926,340		
		02		計畫型補助收入	41,516,000	41,516,000	17,300,000	300,000	-	-7,919,300
					-			9,380,700		
10				捐獻及贈與收入	-	-	-	-	-	120,000
					-			120,000		

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5月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					預 算 追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
	01			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	330,000	40,617	-	-99,557
					-			230,443		
	02			雜項收入	800,000	800,000	330,000	40,617	-	-99,557
					-			230,443		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	100,340
					-			100,340		
		04		廢棄物清理費	400,000	400,000	165,000	20,726	-	-141,052
					-			23,948		
		10		其他雜項收入	400,000	400,000	165,000	19,891	-	-58,845
					-			106,155		
				經常門合計	304,216,000	304,216,000	126,889,000	19,407,065	-	10,858,935
					-			137,747,935		
				總計	304,216,000	304,216,000	126,889,000	19,407,065	-	10,858,935
					-			137,747,935		

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5月31日

頁數：第1頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	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	13,387,000	1,629,871	4,292,693
					-	-			9,094,307	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			一般行政	19,911,000	-	19,911,000	11,417,000	1,449,337	3,277,671
					-	-			8,139,329	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		行政管理	9,877,000	-	9,877,000	5,929,000	602,373	1,446,133
					-	-			4,482,867	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	9,877,000	-	9,877,000	5,929,000	602,373	1,446,133
					-	-			4,482,867	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		庶務管理	8,782,000	-	8,782,000	4,818,000	718,726	1,712,360
					-	-			3,105,640	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	8,782,000	-	8,782,000	4,818,000	718,726	1,712,360
					-	-			3,105,640	
					-	-			-	-
					-	-				

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5月31日

頁數：第2頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		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	670,000	128,238	119,178	
					-	-			550,822		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,252,000	-	1,252,000	670,000	128,238	119,178	
					-	-			550,822		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			主計業務	927,000	-	927,000	419,000	60,170	86,049	
					-	-			332,951		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		主計業務	927,000	-	927,000	419,000	60,170	86,049	
					-	-			332,951		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	927,000	-	927,000	419,000	60,170	86,049	
					-	-			332,951		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			人事業務	1,089,000	-	1,089,000	654,000	71,585	320,718	
					-	-			333,282		
					-	-			-	-	
					-	-					

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5月31日

頁數：第4頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	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	894,000	48,779	605,255
					-	-			288,745	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		施政計畫綜合業務	1,296,000	-	1,296,000	894,000	48,779	605,255
					-	-			288,745	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,296,000	-	1,296,000	894,000	48,779	605,255
					-	-			288,745	
					-	-			-	-
					-	-				
33				立法支出	18,456,000	-	18,456,000	10,878,000	1,015,000	-
					-	-			10,878,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			一般行政	7,785,000	-	7,785,000	4,671,000	415,000	-
					-	-			4,671,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		行政管理	7,785,000	-	7,785,000	4,671,000	415,000	-
					-	-			4,671,000	
					-	-			-	-
					-	-				

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5月31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	
					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	5,600,000	-	5,600,000	3,170,000	381,000	-	
					-	-			3,170,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	2,185,000	-	2,185,000	1,501,000	34,000	-	
					-	-			1,501,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			議事業務	10,671,000	-	10,671,000	6,207,000	600,000	-	
					-	-			6,207,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		議事業務	10,671,000	-	10,671,000	6,207,000	600,000	-	
					-	-			6,207,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	8,258,000	-	8,258,000	4,523,000	600,000	-	
					-	-			4,523,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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5月31日

頁數：第6頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		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	20,419,000	2,068,604	7,690,622	
					-	-			12,728,378		
					-	-			-	846,902	
					-	-					
					-	-					
	01			一般行政	15,324,000	-	15,324,000	9,198,000	797,774	4,198,828	
					-	-			4,999,172		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		行政管理	15,324,000	-	15,324,000	9,198,000	797,774	4,198,828	
					-	-			4,999,172		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	15,324,000	-	15,324,000	9,198,000	797,774	4,198,828	
					-	-			4,999,172		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
	02			民政業務	14,135,000	-	14,135,000	8,862,000	589,835	2,791,830	
					-	-			6,070,170		
					-	-			-	802,000	
					-	-					
		02		村里業務	11,650,000	-	11,650,000	7,732,000	589,225	1,848,955	
					-	-			5,883,045		
					-	-			-	802,000	
					-	-					

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5月31日

頁數：第7頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		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	15,516	16,606	
					-	-			113,394		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	8,621,000	-	8,621,000	4,800,000	573,709	953,837	
					-	-			3,846,163		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	2,802,000	-	2,802,000	2,802,000	-	878,512	
					-	-			1,923,488		
					-	-			-	802,000	
					-	-					
		03		民防業務	2,290,000	-	2,290,000	1,000,000	610	844,713	
					-	-			155,287		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	300,000	-	300,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,990,000	-	1,990,000	1,000,000	610	844,713	
					-	-			155,287		
					-	-			-	-	
					-	-					

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5月31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		
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					
		04		調解業務	195,000	-	195,000	130,000	-	98,162	
					-	-			31,838		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	195,000	-	195,000	130,000	-	98,162	
					-	-			31,838		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			役政業務	65,000	-	65,000	38,000	4,009	20,852	
					-	-			17,148		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		役政業務	65,000	-	65,000	38,000	4,009	20,852	
					-	-			17,148		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	65,000	-	65,000	38,000	4,009	20,852	
					-	-			17,148		
					-	-			-	-	
					-	-					
	05			原住民族業務	3,040,000	-	3,040,000	1,644,000	605,000	444,611	
					-	-			1,199,389		
					-	-			-	44,902	
					-	-					

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5月31日

頁數：第9頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		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	1,644,000	605,000	444,611	
					-	-			1,199,389		
					-	-			-	44,902	
					-	-					
			20	業務費	3,040,000	-	3,040,000	1,644,000	605,000	444,611	
					-	-			1,199,389		
					-	-			-	44,902	
					-	-					
	06			公墓管理	1,398,000	-	1,398,000	677,000	71,986	234,501	
					-	-			442,499		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		公墓管理	1,398,000	-	1,398,000	677,000	71,986	234,501	
					-	-			442,499		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,398,000	-	1,398,000	677,000	71,986	234,501	
					-	-			442,499		
					-	-			-	-	
					-	-					
40				財務支出	131,000	-	131,000	52,000	2,245	33,498	
					-	-			18,502		
					-	-			-	-	
					-	-					

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5月31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	2,245	33,498
					-	-			18,502	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		財政及公產業務	131,000	-	131,000	52,000	2,245	33,498
					-	-			18,502	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	131,000	-	131,000	52,000	2,245	33,498
					-	-			18,502	
					-	-			-	-
					-	-				
51				教育支出	6,098,000	-	6,098,000	3,400,000	240,907	480,425
					-	-			2,919,575	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			一般行政	2,230,000	-	2,230,000	1,342,000	137,908	351,436
					-	-			990,564	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		行政管理	2,230,000	-	2,230,000	1,342,000	137,908	351,436
					-	-			990,564	
					-	-			-	-
					-	-				

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5月31日

頁數：第11頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		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	2,230,000	-	2,230,000	1,342,000	137,908	351,436	
					-	-			990,564		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
	02			教育管理與輔導	3,868,000	-	3,868,000	2,058,000	102,999	128,989	
					-	-			1,929,011		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		教育業務	3,868,000	-	3,868,000	2,058,000	102,999	128,989	
					-	-			1,929,011		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	508,000	-	508,000	258,000	102,999	68,741	
					-	-			189,259		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	3,360,000	-	3,360,000	1,800,000	-	60,248	
					-	-			1,739,752		
					-	-			-	-	
					-	-					
53				文化支出	16,338,000	-	16,338,000	9,350,000	1,858,931	4,875,754	
					-	-			4,474,246		
					-	-			-	-	
					-	-					

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5月31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	7,200,000	1,596,743	3,920,166
					-	-			3,279,834	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		文教活動	12,667,000	-	12,667,000	7,200,000	1,596,743	3,920,166
					-	-			3,279,834	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	9,757,000	-	9,757,000	5,900,000	1,355,743	3,116,486
					-	-			2,783,514	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	2,910,000	-	2,910,000	1,300,000	241,000	803,680
					-	-			496,320	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			館務行政	3,671,000	-	3,671,000	2,150,000	262,188	955,588
					-	-			1,194,412	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		館務行政	3,671,000	-	3,671,000	2,150,000	262,188	955,588
					-	-			1,194,412	
					-	-			-	-
					-	-				

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5月31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	2,150,000	262,188	955,588	
					-	-			1,194,412		
					-	-			-	-	
					-	-					
56				農業支出	18,869,000	-	18,869,000	12,035,000	880,981	7,928,451	
					-	-			4,106,549		
					-	-			-	6,400	
					-	-					
	02			農業管理與業務	18,869,000	-	18,869,000	12,035,000	880,981	7,928,451	
					-	-			4,106,549		
					-	-			-	6,400	
					-	-					
		01		農業管理	8,489,000	-	8,489,000	5,099,000	388,765	2,465,123	
					-	-			2,633,877		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	8,489,000	-	8,489,000	5,099,000	388,765	2,465,123	
					-	-			2,633,877		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		農業推廣	10,059,000	-	10,059,000	6,731,000	491,280	5,292,816	
					-	-			1,438,184		
					-	-			-	-	
					-	-					

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5月31日

頁數：第14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	7,119,000	-	7,119,000	5,091,000	451,280	3,744,495	
					-	-			1,346,505		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	2,940,000	-	2,940,000	1,640,000	40,000	1,548,321	
					-	-			91,679		
					-	-			-	-	
					-	-					
		03		林產推廣	281,000	-	281,000	165,000	936	134,512	
					-	-			30,488		
					-	-			-	6,400	
					-	-					
			20	業務費	281,000	-	281,000	165,000	936	134,512	
					-	-			30,488		
					-	-			-	6,400	
					-	-					
		05		畜產推廣	40,000	-	40,000	40,000	-	36,000	
					-	-			4,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	40,000	-	40,000	40,000	-	36,000	
					-	-			4,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

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5月31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	37,029,000	2,515,929	26,138,158	
					-	-			10,890,842		
					-	-			-	217,000	
					-	-					
					-	-					
	01			一般行政	10,264,000	-	10,264,000	6,160,000	550,267	2,245,441	
					-	-			3,914,559		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		行政管理	10,264,000	-	10,264,000	6,160,000	550,267	2,245,441	
					-	-			3,914,559		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	10,264,000	-	10,264,000	6,160,000	550,267	2,245,441	
					-	-			3,914,559		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			建設行政	25,845,000	-	25,845,000	10,400,000	879,321	7,469,755	
					-	-			2,930,245		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		建設行政	25,845,000	-	25,845,000	10,400,000	879,321	7,469,755	
					-	-			2,930,245		
					-	-			-	-	
					-	-					

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5月31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	1,851,000	155,741	860,128	
					-	-			990,872		
					-	-			-	-	
					-	-					
	05			公園與路燈管理	2,350,000	-	2,350,000	1,100,000	754	766,624	
					-	-			333,376		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		路燈管理	2,350,000	-	2,350,000	1,100,000	754	766,624	
					-	-			333,376		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	2,350,000	-	2,350,000	1,100,000	754	766,624	
					-	-			333,376		
					-	-			-	-	
					-	-					
61				社會保險支出	579,000	-	579,000	298,000	43,439	37,019	
					-	-			260,981		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			健保業務	579,000	-	579,000	298,000	43,439	37,019	
					-	-			260,981		
					-	-			-	-	
					-	-					

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5月31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	298,000	43,439	37,019	
					-	-			260,981		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	579,000	-	579,000	298,000	43,439	37,019	
					-	-			260,981		
					-	-			-	-	
					-	-					
62				社會救助支出	1,795,000	-	1,795,000	1,381,000	397,525	640,215	
					-	-			740,785		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			社會救濟	1,795,000	-	1,795,000	1,381,000	397,525	640,215	
					-	-			740,785		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		社會救濟	1,795,000	-	1,795,000	1,381,000	397,525	640,215	
					-	-			740,785		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,345,000	-	1,345,000	1,181,000	334,525	631,215	
					-	-			549,785		
					-	-			-	-	
					-	-					

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5月31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	200,000	63,000	9,000	
					-	-			191,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
63				福利服務支出	16,994,000	-	16,994,000	8,832,000	834,634	2,787,542	
					-	-			6,044,458		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			社政業務	16,994,000	-	16,994,000	8,832,000	834,634	2,787,542	
					-	-			6,044,458		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		社政業務	8,673,000	-	8,673,000	5,205,000	485,427	1,459,054	
					-	-			3,745,946		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	8,673,000	-	8,673,000	5,205,000	485,427	1,459,054	
					-	-			3,745,946		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		社會福利	8,321,000	-	8,321,000	3,627,000	349,207	1,328,488	
					-	-			2,298,512		
					-	-			-	-	
					-	-					

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5月31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	31,529	315,286	
					-	-			267,714		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		公共衛生	948,000	-	948,000	583,000	31,529	315,286	
					-	-			267,714		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	948,000	-	948,000	583,000	31,529	315,286	
					-	-			267,714		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			環保業務	6,036,000	-	6,036,000	3,357,000	304,455	1,706,897	
					-	-			1,650,103		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		水肥垃圾處理	6,036,000	-	6,036,000	3,357,000	304,455	1,706,897	
					-	-			1,650,103		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	1,277,000	-	1,277,000	648,000	100,034	296,882	
					-	-			351,118		
					-	-			-	-	
					-	-					

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5月31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	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	4,759,000	-	4,759,000	2,709,000	204,421	1,410,015
					-	-			1,298,985	
					-	-			-	-
					-	-				
72				社區發展支出	700,000	-	700,000	440,000	-	227,982
					-	-			212,018	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			社區發展	700,000	-	700,000	440,000	-	227,982
					-	-			212,018	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		社區發展	700,000	-	700,000	440,000	-	227,982
					-	-			212,018	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	120,000	-	120,000	90,000	-	62,982
					-	-			27,018	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	580,000	-	580,000	350,000	-	165,000
					-	-			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5月31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5月31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	128,190,000	12,475,348	59,505,895	
					-	-		68,684,105			
					-	-		-		1,070,302	
					-	-					
32				行政支出	609,000	-	609,000	609,000	289,344	170,976	
					-	-		438,024			
					-	-		-		-	
					-	-					
	90			一般建築及設備*	609,000	-	609,000	609,000	289,344	170,976	
					-	-		438,024			
					-	-		-		-	
					-	-					
		01		(行政)建築及設備*	609,000	-	609,000	609,000	289,344	170,976	
					-	-		438,024			
					-	-		-		-	
					-	-					
			30	設備及投資*	609,000	-	609,000	609,000	289,344	170,976	
					-	-		438,024			
					-	-		-		-	
					-	-					

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5月31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	-	5,500	
					-	-			24,500	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	90			一般建築及設備*	30,000	-	30,000	30,000	-	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5月31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	-	5,500	
					-	-			24,500		
					-	-			-		
					-	-					
			30	設備及投資*	30,000	-	30,000	30,000	-	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5月31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5月31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		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					
			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	13,360,000	-	13,360,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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5月31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	13,360,000	-	13,360,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		(環境)建築及設備*	13,360,000	-	13,360,000	13,360,000	-	13,360,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	設備及投資*	13,360,000	-	13,360,000	13,360,000	-	13,360,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				資本門合計	64,809,000	-	64,809,000	24,389,000	289,344	23,746,476
					-	-			642,524	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	281,626,000	-	281,626,000	152,579,000	12,764,692	83,252,371
					-	-			69,326,629	
					-	-			-	1,070,302
					-	-				
76				退休撫卹給付支出	3,840,000	-	3,840,000	3,840,000	286,183	1,874,203
					-	-			1,965,797	
					-	-			-	-
					-	-				

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5月31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	286,183	1,874,203
					-	-			1,965,797	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		公務人員退休給付	3,840,000	-	3,840,000	3,840,000	286,183	1,874,203
					-	-			1,965,797	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	2,500,000	-	2,500,000	2,500,000	286,183	756,308
					-	-			1,743,692	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	2,100	274,080
					-	-			125,920	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			公務人員各項補助	400,000	-	400,000	400,000	2,100	274,080
					-	-			125,920	
					-	-			-	-
					-	-				

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5月31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	2,100	274,080	
					-	-			125,920		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	400,000	-	400,000	400,000	2,100	274,080	
					-	-			125,920		
					-	-			-	-	
					-	-					
				統籌科目合計	4,240,000	-	4,240,000	4,240,000	288,283	2,148,283	
					-	-			2,091,717		
					-	-			-	-	
					-	-					
				總計	285,866,000	-	285,866,000	156,819,000	13,052,975	85,400,654	
					-	-			71,418,346		
					-	-			-	1,070,302	
					-	-					