

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6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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	保 留 數(4)	
01				稅課收入	256,666,000	256,666,000	128,493,000	20,526,807	-	14,625,116
					-			143,118,116	-	
	02			遺產及贈與稅	-	-	-	9,824	-	46,278
					-			46,278	-	
		01		遺產稅	-	-	-	9,824	-	45,838
					-			45,838	-	
		02		贈與稅	-	-	-	-	-	440
					-			440	-	
	13			土地稅	72,000	72,000	12,000	905	-	1,078
					-			13,078	-	
		01		地價稅	72,000	72,000	12,000	905	-	1,078
					-			13,078	-	
	14			房屋稅	377,000	377,000	377,000	210,676	-	71,053
					-			448,053	-	
		01		房屋稅	377,000	377,000	377,000	210,676	-	71,053
					-			448,053	-	
	15			契稅	113,000	113,000	56,000	-	-	-36,831
					-			19,169	-	
		01		契稅	113,000	113,000	56,000	-	-	-36,831
					-			19,169	-	
	16			娛樂稅	79,000	79,000	38,000	4,830	-	-6,254
					-			31,746	-	
		01		娛樂稅	79,000	79,000	38,000	4,830	-	-6,254
					-			31,746	-	
	17			統籌分配稅	256,025,000	256,025,000	128,010,000	20,300,572	-	14,549,792
					-			142,559,792	-	
		01		普通統籌	256,025,000	256,025,000	128,010,000	20,300,572	-	14,549,792
					-			142,559,792	-	
04				罰款及賠償收入	50,000	50,000	50,000	7,669	-	-37,387
					-			12,613	-	
	01			罰金罰鍰及息金	50,000	50,000	50,000	4,400	-	-40,656
					-			9,344	-	
		01		罰金罰鍰	50,000	50,000	50,000	4,400	-	-40,656
					-			9,344	-	
	03			賠償收入	-	-	-	3,269	-	3,269
					-			3,269	-	

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6月30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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	保 留 數(4)	
		01		一般賠償收入	-	-	-	3,269	-	3,269
					-			3,269	-	
05				規費收入	180,000	180,000	84,000	62,532	-	134,017
					-			218,017	-	
	01			行政規費收入	55,000	55,000	26,000	5,000	-	1,200
					-			27,200	-	
		02		證照費	55,000	55,000	26,000	5,000	-	1,200
					-			27,200	-	
	03			使用規費收入	125,000	125,000	58,000	57,532	-	132,817
					-			190,817	-	
		03		資料使用費	30,000	30,000	14,000	4,275	-	-4,195
					-			9,805	-	
		06		場地設施使用費	45,000	45,000	20,000	37,350	-	126,250
					-			146,250	-	
		08		道路使用費	50,000	50,000	24,000	15,907	-	10,762
					-			34,762	-	
07				財產收入	306,000	306,000	171,000	247,655	-	254,488
					-			425,488	-	
	01			財產孳息	306,000	306,000	171,000	247,655	-	254,488
					-			425,488	-	
		01		利息收入	270,000	270,000	135,000	247,655	-	218,488
					-			353,488	-	
		03		租金收入	36,000	36,000	36,000	-	-	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	22,823,000	1,284,075	-	-8,231,885
					-			14,591,115	-	
	01			上級政府補助收入	45,642,000	45,642,000	22,823,000	1,284,075	-	-8,231,885
					-			14,591,115	-	
		01		一般性補助收入	4,126,000	4,126,000	2,063,000	-	-	1,863,340
					-			3,926,340	-	

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6月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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6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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
32				行政支出	23,243,000	-	23,243,000	14,559,000	1,797,216	3,667,477
					-	-			10,891,523	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			一般行政	19,911,000	-	19,911,000	12,486,000	1,392,155	2,954,516
					-	-			9,531,484	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		行政管理	9,877,000	-	9,877,000	6,587,000	597,731	1,506,402
					-	-			5,080,598	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	9,877,000	-	9,877,000	6,587,000	597,731	1,506,402
					-	-			5,080,598	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		庶務管理	8,782,000	-	8,782,000	5,134,000	717,519	1,310,841
					-	-			3,823,159	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	8,782,000	-	8,782,000	5,134,000	717,519	1,310,841
					-	-			3,823,159	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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6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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
		03		文書管理	1,252,000	-	1,252,000	765,000	76,905	137,273
					-	-			627,727	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	1,252,000	-	1,252,000	765,000	76,905	137,273
					-	-			627,727	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			主計業務	927,000	-	927,000	457,000	121,434	2,615
					-	-			454,385	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		主計業務	927,000	-	927,000	457,000	121,434	2,615
					-	-			454,385	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	927,000	-	927,000	457,000	121,434	2,615
					-	-			454,385	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	03			人事業務	1,089,000	-	1,089,000	654,000	92,564	228,154
					-	-			425,846	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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6月30日

頁數：第3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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
		01		人事業務	1,089,000	-	1,089,000	654,000	92,564	228,154
					-	-			425,846	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,047,000	-	1,047,000	626,000	92,564	224,154
					-	-			401,846	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	42,000	-	42,000	28,000	-	4,000
					-	-			24,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
	05			施政計畫綜合業務	1,296,000	-	1,296,000	959,000	191,063	479,192
					-	-			479,808	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		施政計畫綜合業務	1,296,000	-	1,296,000	959,000	191,063	479,192
					-	-			479,808	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	1,296,000	-	1,296,000	959,000	191,063	479,192
					-	-			479,808	
					-	-			-	-
					-	-			-	
33				立法支出	18,456,000	-	18,456,000	11,898,000	1,020,000	-
					-	-			11,898,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			一般行政	7,785,000	-	7,785,000	5,091,000	420,000	-
					-	-			5,091,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		行政管理	7,785,000	-	7,785,000	5,091,000	420,000	-
					-	-			5,091,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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6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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
			10	人事費	5,600,000	-	5,600,000	3,552,000	382,000	-
					-	-			3,552,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,185,000	-	2,185,000	1,539,000	38,000	-
					-	-			1,539,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			議事業務	10,671,000	-	10,671,000	6,807,000	600,000	-
					-	-			6,807,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		議事業務	10,671,000	-	10,671,000	6,807,000	600,000	-
					-	-			6,807,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	8,258,000	-	8,258,000	5,123,000	600,000	-
					-	-			5,123,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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6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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
37				民政支出	33,962,000	-	33,962,000	22,529,000	1,385,425	8,415,197
					-	-			14,113,803	
					-	-			-	836,000
					-	-			-	
	01			一般行政	15,324,000	-	15,324,000	10,219,000	701,148	4,518,680
					-	-			5,700,320	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		行政管理	15,324,000	-	15,324,000	10,219,000	701,148	4,518,680
					-	-			5,700,320	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	15,324,000	-	15,324,000	10,219,000	701,148	4,518,680
					-	-			5,700,320	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			民政業務	14,135,000	-	14,135,000	9,862,000	492,981	3,298,849
					-	-			6,563,151	
					-	-			-	802,000
					-	-			-	
		02		村里業務	11,650,000	-	11,650,000	8,332,000	485,323	1,963,632
					-	-			6,368,368	
					-	-			-	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6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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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				保留數(4)	
			10	人事費	227,000	-	227,000	130,000	15,516	1,090	
					-	-			128,910		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	業務費	8,621,000	-	8,621,000	5,400,000	469,807	1,084,030	
					-	-			4,315,970		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			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	1,400,000	610	1,244,103	
					-	-			155,897		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			10	人事費	300,000	-	300,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	業務費	1,990,000	-	1,990,000	1,400,000	610	1,244,103	
					-	-			155,897		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

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6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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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				保留數(4)	
		04		調解業務	195,000	-	195,000	130,000	7,048	91,114	
					-	-			38,886		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	業務費	195,000	-	195,000	130,000	7,048	91,114	
					-	-			38,886		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	03			役政業務	65,000	-	65,000	38,000	5,912	14,940	
					-	-			23,060		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
		01		役政業務	65,000	-	65,000	38,000	5,912	14,940	
					-	-			23,060		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	業務費	65,000	-	65,000	38,000	5,912	14,940	
					-	-			23,060		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	05			原住民族業務	3,040,000	-	3,040,000	1,676,000	93,882	382,729	
					-	-			1,293,271		
					-	-			-	34,000	
					-	-			-		

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6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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
		02		保留地業務	3,040,000	-	3,040,000	1,676,000	93,882	382,729
					-	-			1,293,271	
					-	-			-	34,000
					-	-			-	
			20	業務費	3,040,000	-	3,040,000	1,676,000	93,882	382,729
					-	-			1,293,271	
					-	-			-	34,000
					-	-			-	
	06			公墓管理	1,398,000	-	1,398,000	734,000	91,502	199,999
					-	-			534,001	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		公墓管理	1,398,000	-	1,398,000	734,000	91,502	199,999
					-	-			534,001	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	1,398,000	-	1,398,000	734,000	91,502	199,999
					-	-			534,001	
					-	-			-	-
					-	-			-	
40				財務支出	131,000	-	131,000	52,000	4,368	29,130
					-	-			22,870	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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6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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
			10	人事費	2,230,000	-	2,230,000	1,490,000	118,018	381,418
					-	-			1,108,582	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			教育管理與輔導	3,868,000	-	3,868,000	2,058,000	1,640	127,349
					-	-			1,930,651	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		教育業務	3,868,000	-	3,868,000	2,058,000	1,640	127,349
					-	-			1,930,651	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	508,000	-	508,000	258,000	1,640	67,101
					-	-			190,899	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			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	10,200,000	830,783	4,894,971
					-	-			5,305,029	
					-	-			-	96,982
					-	-			-	

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6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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
			20	業務費	3,671,000	-	3,671,000	2,300,000	131,248	974,340
					-	-			1,325,660	
					-	-			-	-
					-	-			-	
56				農業支出	18,869,000	-	18,869,000	12,999,000	668,838	8,223,613
					-	-			4,775,387	
					-	-			-	6,400
					-	-			-	
	02			農業管理與業務	18,869,000	-	18,869,000	12,999,000	668,838	8,223,613
					-	-			4,775,387	
					-	-			-	6,400
					-	-			-	
		01		農業管理	8,489,000	-	8,489,000	5,664,000	355,149	2,674,974
					-	-			2,989,026	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	8,489,000	-	8,489,000	5,664,000	355,149	2,674,974
					-	-			2,989,026	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		農業推廣	10,059,000	-	10,059,000	7,104,000	240,401	5,425,415
					-	-			1,678,585	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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6月30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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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				保留數(4)	
			20	業務費	7,119,000	-	7,119,000	5,464,000	240,401	3,877,094	
					-	-			1,586,906		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	2,940,000	-	2,940,000	1,640,000	-	1,548,321	
					-	-			91,679		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		03		林產推廣	281,000	-	281,000	191,000	73,288	87,224	
					-	-			103,776		
					-	-			-	6,400	
					-	-			-	-	
			20	業務費	281,000	-	281,000	191,000	73,288	87,224	
					-	-			103,776		
					-	-			-	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6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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
			20	業務費	25,845,000	-	25,845,000	10,500,000	846,756	6,722,999
					-	-			3,777,001	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	04			觀光與公用事業管理	22,296,000	-	22,296,000	19,692,000	1,808,529	14,170,809
					-	-			5,521,191	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		觀光管理	19,215,000	-	19,215,000	17,636,000	1,671,889	13,242,321
					-	-			4,393,679	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	18,595,000	-	18,595,000	17,336,000	1,671,889	13,012,321
					-	-			4,323,679	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	獎補助費	620,000	-	620,000	300,000	-	230,000
					-	-			70,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		03		文化暨觀光產業發展所	3,081,000	-	3,081,000	2,056,000	136,640	928,488
					-	-			1,127,512	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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6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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
			10	人事費	3,081,000	-	3,081,000	2,056,000	136,640	928,488
					-	-			1,127,512	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	05			公園與路燈管理	2,350,000	-	2,350,000	1,100,000	164,976	601,648
					-	-			498,352	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		路燈管理	2,350,000	-	2,350,000	1,100,000	164,976	601,648
					-	-			498,352	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	2,350,000	-	2,350,000	1,100,000	164,976	601,648
					-	-			498,352	
					-	-			-	-
					-	-			-	
61				社會保險支出	579,000	-	579,000	340,000	43,439	35,580
					-	-			304,420	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			健保業務	579,000	-	579,000	340,000	43,439	35,580
					-	-			304,420	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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6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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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				保留數(4)	
		01		健保業務	579,000	-	579,000	340,000	43,439	35,580	
					-	-			304,420		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	業務費	579,000	-	579,000	340,000	43,439	35,580	
					-	-			304,420		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
62				社會救助支出	1,795,000	-	1,795,000	1,381,000	29,245	610,970	
					-	-			770,030		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	02			社會救濟	1,795,000	-	1,795,000	1,381,000	29,245	610,970	
					-	-			770,030		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
		01		社會救濟	1,795,000	-	1,795,000	1,381,000	29,245	610,970	
					-	-			770,030		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	業務費	1,345,000	-	1,345,000	1,181,000	24,245	606,970	
					-	-			574,030		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

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6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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
			40	獎補助費	450,000	-	450,000	200,000	5,000	4,000
					-	-			196,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
63				福利服務支出	16,994,000	-	16,994,000	9,656,000	805,188	2,806,354
					-	-			6,849,646	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			社政業務	16,994,000	-	16,994,000	9,656,000	805,188	2,806,354
					-	-			6,849,646	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		社政業務	8,673,000	-	8,673,000	5,783,000	416,540	1,620,514
					-	-			4,162,486	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	8,673,000	-	8,673,000	5,783,000	416,540	1,620,514
					-	-			4,162,486	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		社會福利	8,321,000	-	8,321,000	3,873,000	388,648	1,185,840
					-	-			2,687,160	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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6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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
			20	業務費	4,421,000	-	4,421,000	2,143,000	180,648	333,840
					-	-			1,809,160	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	獎補助費	3,900,000	-	3,900,000	1,730,000	208,000	852,000
					-	-			878,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
71				環境保護支出	17,397,000	-	17,397,000	10,954,000	1,164,025	3,474,511
					-	-			7,479,489	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			一般行政	10,413,000	-	10,413,000	6,943,000	580,857	1,964,496
					-	-			4,978,504	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		行政管理	10,413,000	-	10,413,000	6,943,000	580,857	1,964,496
					-	-			4,978,504	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	10,413,000	-	10,413,000	6,943,000	580,857	1,964,496
					-	-			4,978,504	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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6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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
			20	業務費	4,759,000	-	4,759,000	2,780,000	390,580	1,090,435
					-	-			1,689,565	
					-	-			-	-
					-	-			-	
72				社區發展支出	700,000	-	700,000	440,000	42,160	185,822
					-	-			254,178	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			社區發展	700,000	-	700,000	440,000	42,160	185,822
					-	-			254,178	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		社區發展	700,000	-	700,000	440,000	42,160	185,822
					-	-			254,178	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	120,000	-	120,000	90,000	2,160	60,822
					-	-			29,178	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	獎補助費	580,000	-	580,000	350,000	40,000	125,000
					-	-			225,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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6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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)		
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6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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)		
			60	預備金	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	216,817,000	-	216,817,000	137,192,000	11,106,545	57,401,350	
					-	-			79,790,650		
					-	-			-	939,382	
					-	-			-		
32				行政支出	609,000	-	609,000	609,000	27,160	143,816	
					-	-			465,184		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	90			一般建築及設備*	609,000	-	609,000	609,000	27,160	143,816	
					-	-			465,184		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
		01		(行政)建築及設備*	609,000	-	609,000	609,000	27,160	143,816	
					-	-			465,184		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			30	設備及投資*	609,000	-	609,000	609,000	27,160	143,816	
					-	-			465,184		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

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6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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
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6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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
		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	100,000	50,000	50,000
					-	-			50,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	90			一般建築及設備*	120,000	-	120,000	100,000	50,000	50,000
					-	-			50,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		(文化)建築及設備*	120,000	-	120,000	100,000	50,000	50,000
					-	-			50,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	設備及投資*	120,000	-	120,000	100,000	50,000	50,000
					-	-			50,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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6月30日

頁數：第27頁

科				
---	--	--	--	--

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6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	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
			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	147,400	2,600
					-	-			147,400	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	150,000	-	150,000	150,000	147,400	2,600
					-	-			147,400	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		(福利)建築及設備*	150,000	-	150,000	150,000	147,400	2,600
					-	-			147,400	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	150,000	-	150,000	150,000	147,400	2,600
					-	-			147,400	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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6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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
		01		公務人員各項補助	400,000	-	400,000	400,000	-	274,080
					-	-			125,920	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	400,000	-	400,000	400,000	-	274,080
					-	-			125,920	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				統籌科目合計	4,240,000	-	4,240,000	4,240,000	286,183	1,862,100
					-	-			2,377,900	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				總計	285,866,000	-	285,866,000	175,921,000	11,757,288	92,745,366
					-	-			83,175,634	
					-	-			-	939,382
					-	-			-	