

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7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 (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	149,877,000	32,700,130	-	25,941,246
					-			175,818,246	-	
	02			遺產及贈與稅	-	-	-	1,576	-	47,854
					-			47,854	-	
		01		遺產稅	-	-	-	1,576	-	47,414
					-			47,414	-	
		02		贈與稅	-	-	-	-	-	440
					-			440	-	
	13			土地稅	72,000	72,000	14,000	5,837	-	4,915
					-			18,915	-	
		01		地價稅	72,000	72,000	14,000	5,837	-	4,915
					-			18,915	-	
	14			房屋稅	377,000	377,000	377,000	22,357	-	93,410
					-			470,410	-	
		01		房屋稅	377,000	377,000	377,000	22,357	-	93,410
					-			470,410	-	
	15			契稅	113,000	113,000	84,000	4,153	-	-60,678
					-			23,322	-	
		01		契稅	113,000	113,000	84,000	4,153	-	-60,678
					-			23,322	-	
	16			娛樂稅	79,000	79,000	57,000	8,280	-	-16,974
					-			40,026	-	
		01		娛樂稅	79,000	79,000	57,000	8,280	-	-16,974
					-			40,026	-	
	17			統籌分配稅	256,025,000	256,025,000	149,345,000	32,657,927	-	25,872,719
					-			175,217,719	-	
		01		普通統籌	256,025,000	256,025,000	149,345,000	32,657,927	-	25,872,719
					-			175,217,719	-	
04				罰款及賠償收入	50,000	50,000	50,000	8,121	-	-29,266
					-			20,734	-	
	01			罰金罰鍰及怠金	50,000	50,000	50,000	8,121	-	-32,535
					-			17,465	-	
		01		罰金罰鍰	50,000	50,000	50,000	8,121	-	-32,535
					-			17,465	-	
	03			賠償收入	-	-	-	-	-	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7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 (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	-	
05				規費收入	180,000	180,000	98,000	28,088	-	148,105
					-			246,105	-	
	01			行政規費收入	55,000	55,000	30,000	2,700	-	-100
					-			29,900	-	
		02		證照費	55,000	55,000	30,000	2,700	-	-100
					-			29,900	-	
	03			使用規費收入	125,000	125,000	68,000	25,388	-	148,205
					-			216,205	-	
		03		資料使用費	30,000	30,000	17,000	4,275	-	-2,920
					-			14,080	-	
		06		場地設施使用費	45,000	45,000	23,000	20,000	-	143,250
					-			166,250	-	
		08		道路使用費	50,000	50,000	28,000	1,113	-	7,875
					-			35,875	-	
07				財產收入	306,000	306,000	171,000	-	-	254,488
					-			425,488	-	
	01			財產孳息	306,000	306,000	171,000	-	-	254,488
					-			425,488	-	
		01		利息收入	270,000	270,000	135,000	-	-	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	572,000	-	-	588,881
					-			1,160,881	-	
	01			營業基金盈餘繳庫	572,000	572,000	572,000	-	-	588,881
					-			1,160,881	-	
		01		股息紅利繳庫	572,000	572,000	572,000	-	-	588,881
					-			1,160,881	-	
09				補助及協助收入	45,642,000	45,642,000	27,314,000	9,309,427	-	-3,413,458
					-			23,900,542	-	
	01			上級政府補助收入	45,642,000	45,642,000	27,314,000	9,309,427	-	-3,413,458
					-			23,900,542	-	
		01		一般性補助收入	4,126,000	4,126,000	3,094,000	-	-	832,340
					-			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7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 (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)	
		02		計畫型補助收入	41,516,000	41,516,000	24,220,000	9,309,427	-	-4,245,798
					-			19,974,202	-	
10				捐獻及贈與收入	-	-	-	-	-	120,000
					-			120,000	-	
	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	462,000	36,734	-	-167,849
					-			294,151	-	
	02			雜項收入	800,000	800,000	462,000	36,734	-	-167,849
					-			294,151	-	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	100,340
					-			100,340	-	
		04		廢棄物清理費	400,000	400,000	231,000	868	-	-206,184
					-			24,816	-	
		10		其他雜項收入	400,000	400,000	231,000	35,866	-	-62,005
					-			168,995	-	
				經常門合計	304,216,000	304,216,000	178,544,000	42,082,500	-	23,442,147
					-			201,986,147	-	
				總計	304,216,000	304,216,000	178,544,000	42,082,500	-	23,442,147
					-			201,986,147	-	

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7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	17,043,000	1,398,423	4,753,054
					-	-			12,289,946	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			一般行政	19,911,000	-	19,911,000	14,433,000	1,214,301	3,687,215
					-	-			10,745,785	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		行政管理	9,877,000	-	9,877,000	7,245,000	523,130	1,641,272
					-	-			5,603,728	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	9,877,000	-	9,877,000	7,245,000	523,130	1,641,272
					-	-			5,603,728	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		庶務管理	8,782,000	-	8,782,000	6,282,000	613,351	1,845,490
					-	-			4,436,510	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	8,782,000	-	8,782,000	6,282,000	613,351	1,845,490
					-	-			4,436,510	
					-	-			-	-
					-	-				

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7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	906,000	77,820	200,453	
					-	-			705,547		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,252,000	-	1,252,000	906,000	77,820	200,453	
					-	-			705,547		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			主計業務	927,000	-	927,000	584,000	63,314	66,301	
					-	-			517,699		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		主計業務	927,000	-	927,000	584,000	63,314	66,301	
					-	-			517,699		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	927,000	-	927,000	584,000	63,314	66,301	
					-	-			517,699		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			人事業務	1,089,000	-	1,089,000	968,000	62,969	479,185	
					-	-			488,815		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7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	3,933,000	381,000	-	
					-	-			3,933,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	2,185,000	-	2,185,000	2,000,000	461,000	-	
					-	-			2,000,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			議事業務	10,671,000	-	10,671,000	8,270,000	1,463,000	-	
					-	-			8,270,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		議事業務	10,671,000	-	10,671,000	8,270,000	1,463,000	-	
					-	-			8,270,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	8,258,000	-	8,258,000	5,858,000	735,000	-	
					-	-			5,858,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	2,413,000	-	2,413,000	2,412,000	728,000	-	
					-	-			2,412,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7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	25,965,000	2,579,851	9,271,346	
					-	-			16,693,654		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			一般行政	15,324,000	-	15,324,000	11,240,000	801,539	4,738,141	
					-	-			6,501,859		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		行政管理	15,324,000	-	15,324,000	11,240,000	801,539	4,738,141	
					-	-			6,501,859		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	15,324,000	-	15,324,000	11,240,000	801,539	4,738,141	
					-	-			6,501,859		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			民政業務	14,135,000	-	14,135,000	11,452,000	1,155,782	3,733,067	
					-	-			7,718,933		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		村里業務	11,650,000	-	11,650,000	9,392,000	1,136,415	1,887,217	
					-	-			7,504,783		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7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	190,000	15,516	45,574	
					-	-			144,426		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	8,621,000	-	8,621,000	6,400,000	454,017	1,630,013	
					-	-			4,769,987		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	2,802,000	-	2,802,000	2,802,000	666,882	211,630	
					-	-			2,590,370		
					-	-			-	-	
					-	-					
		03		民防業務	2,290,000	-	2,290,000	1,900,000	610	1,743,493	
					-	-			156,507		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	300,000	-	300,000	300,000	-	300,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,990,000	-	1,990,000	1,600,000	610	1,443,493	
					-	-			156,507		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7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		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	160,000	18,757	102,357	
					-	-			57,643		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	195,000	-	195,000	160,000	18,757	102,357	
					-	-			57,643		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			役政業務	65,000	-	65,000	58,000	309	34,631	
					-	-			23,369		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		役政業務	65,000	-	65,000	58,000	309	34,631	
					-	-			23,369		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	65,000	-	65,000	58,000	309	34,631	
					-	-			23,369		
					-	-			-	-	
					-	-					
	05			原住民族業務	3,040,000	-	3,040,000	2,220,000	558,841	367,888	
					-	-			1,852,112		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7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	2,220,000	558,841	367,888	
					-	-			1,852,112		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	3,040,000	-	3,040,000	2,220,000	558,841	367,888	
					-	-			1,852,112		
					-	-			-	-	
					-	-					
	06			公墓管理	1,398,000	-	1,398,000	995,000	63,380	397,619	
					-	-			597,381		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		公墓管理	1,398,000	-	1,398,000	995,000	63,380	397,619	
					-	-			597,381		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,398,000	-	1,398,000	995,000	63,380	397,619	
					-	-			597,381		
					-	-			-	-	
					-	-					
40				財務支出	131,000	-	131,000	131,000	9,205	98,925	
					-	-			32,075		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7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	131,000	9,205	98,925	
					-	-			32,075		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		財政及公產業務	131,000	-	131,000	131,000	9,205	98,925	
					-	-			32,075		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	131,000	-	131,000	131,000	9,205	98,925	
					-	-			32,075		
					-	-			-	-	
					-	-					
51				教育支出	6,098,000	-	6,098,000	3,796,000	71,066	685,701	
					-	-			3,110,299		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			一般行政	2,230,000	-	2,230,000	1,638,000	118,018	411,400	
					-	-			1,226,600		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		行政管理	2,230,000	-	2,230,000	1,638,000	118,018	411,400	
					-	-			1,226,600		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7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	1,638,000	118,018	411,400	
					-	-			1,226,600		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
	02			教育管理與輔導	3,868,000	-	3,868,000	2,158,000	-46,952	274,301	
					-	-			1,883,699		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		教育業務	3,868,000	-	3,868,000	2,158,000	-46,952	274,301	
					-	-			1,883,699		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	508,000	-	508,000	358,000	-	167,101	
					-	-			190,899		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	3,360,000	-	3,360,000	1,800,000	-46,952	107,200	
					-	-			1,692,800		
					-	-			-	-	
					-	-					
53				文化支出	16,338,000	-	16,338,000	11,800,000	447,702	6,047,269	
					-	-			5,752,731		
					-	-			-	57,428	
					-	-					

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7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	9,300,000	231,223	5,089,408
					-	-			4,210,592	
					-	-			-	13,800
					-	-				
					-	-				
		01		文教活動	12,667,000	-	12,667,000	9,300,000	231,223	5,089,408
					-	-			4,210,592	
					-	-			-	13,800
					-	-				
					-	-				
			20	業務費	9,757,000	-	9,757,000	7,500,000	179,389	4,086,413
					-	-			3,413,587	
					-	-			-	13,800
					-	-				
					-	-				
			40	獎補助費	2,910,000	-	2,910,000	1,800,000	51,834	1,002,995
					-	-			797,005	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			館務行政	3,671,000	-	3,671,000	2,500,000	216,479	957,861
					-	-			1,542,139	
					-	-			-	43,628
					-	-				
		01		館務行政	3,671,000	-	3,671,000	2,500,000	216,479	957,861
					-	-			1,542,139	
					-	-			-	43,628
					-	-				

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7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	2,500,000	216,479	957,861
					-	-			1,542,139	
					-	-			-	43,628
					-	-				
56				農業支出	18,869,000	-	18,869,000	14,959,000	1,696,984	8,486,629
					-	-			6,472,371	
					-	-			-	6,400
					-	-				
	02			農業管理與業務	18,869,000	-	18,869,000	14,959,000	1,696,984	8,486,629
					-	-			6,472,371	
					-	-			-	6,400
					-	-				
		01		農業管理	8,489,000	-	8,489,000	6,229,000	390,821	2,849,153
					-	-			3,379,847	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	8,489,000	-	8,489,000	6,229,000	390,821	2,849,153
					-	-			3,379,847	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		農業推廣	10,059,000	-	10,059,000	8,443,000	1,298,551	5,465,864
					-	-			2,977,136	
					-	-			-	-
					-	-				

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7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	6,153,000	1,298,551	3,267,543	
					-	-			2,885,457		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	2,940,000	-	2,940,000	2,290,000	-	2,198,321	
					-	-			91,679		
					-	-			-	-	
					-	-					
		03		林產推廣	281,000	-	281,000	247,000	7,612	135,612	
					-	-			111,388		
					-	-			-	6,400	
					-	-					
			20	業務費	281,000	-	281,000	247,000	7,612	135,612	
					-	-			111,388		
					-	-			-	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7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	55,371,000	1,918,486	39,365,472	
					-	-			16,005,528		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			一般行政	10,264,000	-	10,264,000	7,528,000	392,642	2,844,860	
					-	-			4,683,140		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		行政管理	10,264,000	-	10,264,000	7,528,000	392,642	2,844,860	
					-	-			4,683,140		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	10,264,000	-	10,264,000	7,528,000	392,642	2,844,860	
					-	-			4,683,140		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			建設行政	25,845,000	-	25,845,000	25,445,000	805,709	20,862,290	
					-	-			4,582,710		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		建設行政	25,845,000	-	25,845,000	25,445,000	805,709	20,862,290	
					-	-			4,582,710		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7月31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	25,445,000	805,709	20,862,290	
					-	-			4,582,710		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			觀光與公用事業管理	22,296,000	-	22,296,000	20,048,000	719,338	13,807,471	
					-	-			6,240,529		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		觀光管理	19,215,000	-	19,215,000	17,787,000	566,698	12,826,623	
					-	-			4,960,377		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	18,595,000	-	18,595,000	17,487,000	566,698	12,596,623	
					-	-			4,890,377		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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	2,261,000	152,640	980,848	
					-	-			1,280,152		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7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	2,261,000	152,640	980,848	
					-	-			1,280,152		
					-	-			-	-	
					-	-					
	05			公園與路燈管理	2,350,000	-	2,350,000	2,350,000	797	1,850,851	
					-	-			499,149		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		路燈管理	2,350,000	-	2,350,000	2,350,000	797	1,850,851	
					-	-			499,149		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	2,350,000	-	2,350,000	2,350,000	797	1,850,851	
					-	-			499,149		
					-	-			-	-	
					-	-					
61				社會保險支出	579,000	-	579,000	382,000	43,439	34,141	
					-	-			347,859		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			健保業務	579,000	-	579,000	382,000	43,439	34,141	
					-	-			347,859		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7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	382,000	43,439	34,141	
					-	-			347,859		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	579,000	-	579,000	382,000	43,439	34,141	
					-	-			347,859		
					-	-			-	-	
					-	-					
62				社會救助支出	1,795,000	-	1,795,000	1,734,000	113,738	850,232	
					-	-			883,768		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			社會救濟	1,795,000	-	1,795,000	1,734,000	113,738	850,232	
					-	-			883,768		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		社會救濟	1,795,000	-	1,795,000	1,734,000	113,738	850,232	
					-	-			883,768		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,345,000	-	1,345,000	1,284,000	39,738	670,232	
					-	-			613,768		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7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	450,000	74,000	180,000
					-	-			270,000	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
63				福利服務支出	16,994,000	-	16,994,000	11,621,000	788,140	3,983,214
					-	-			7,637,786	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	02			社政業務	16,994,000	-	16,994,000	11,621,000	788,140	3,983,214
					-	-			7,637,786	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		社政業務	8,673,000	-	8,673,000	6,361,000	497,688	1,700,826
					-	-			4,660,174	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	8,673,000	-	8,673,000	6,361,000	497,688	1,700,826
					-	-			4,660,174	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		社會福利	8,321,000	-	8,321,000	5,260,000	290,452	2,282,388
					-	-			2,977,612	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31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	2,890,000	156,452	924,388	
					-	-			1,965,612		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	3,900,000	-	3,900,000	2,370,000	134,000	1,358,000	
					-	-			1,012,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
71				環境保護支出	17,397,000	-	17,397,000	13,589,000	1,221,043	4,888,468	
					-	-			8,700,532		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			一般行政	10,413,000	-	10,413,000	7,637,000	581,030	2,077,466	
					-	-			5,559,534		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		行政管理	10,413,000	-	10,413,000	7,637,000	581,030	2,077,466	
					-	-			5,559,534		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	10,413,000	-	10,413,000	7,637,000	581,030	2,077,466	
					-	-			5,559,534		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7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	856,000	60,204	435,530	
					-	-			420,470		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		公共衛生	948,000	-	948,000	856,000	60,204	435,530	
					-	-			420,470		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	948,000	-	948,000	856,000	60,204	435,530	
					-	-			420,470		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			環保業務	6,036,000	-	6,036,000	5,096,000	579,809	2,375,472	
					-	-			2,720,528		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		水肥垃圾處理	6,036,000	-	6,036,000	5,096,000	579,809	2,375,472	
					-	-			2,720,528		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	1,277,000	-	1,277,000	977,000	100,034	425,812	
					-	-			551,188		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7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)	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	4,119,000	479,775	1,949,660
					-	-			2,169,340	
					-	-			-	-
					-	-				
72				社區發展支出	700,000	-	700,000	620,000	40,000	325,822
					-	-			294,178	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			社區發展	700,000	-	700,000	620,000	40,000	325,822
					-	-			294,178	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		社區發展	700,000	-	700,000	620,000	40,000	325,822
					-	-			294,178	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	120,000	-	120,000	120,000	-	90,822
					-	-			29,178	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	580,000	-	580,000	500,000	40,000	235,000
					-	-			265,000	
					-	-			-	-
					-	-				

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7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7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	
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				
			60	預備金	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	216,817,000	-	216,817,000	171,714,000	12,633,077	79,290,273
					-	-			92,423,727	
					-	-			-	63,828
					-	-			-	
32				行政支出	609,000	-	609,000	609,000	119,800	24,016
					-	-			584,984	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	609,000	-	609,000	609,000	119,800	24,016
					-	-			584,984	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		(行政)建築及設備*	609,000	-	609,000	609,000	119,800	24,016
					-	-			584,984	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	609,000	-	609,000	609,000	119,800	24,016
					-	-			584,984	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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7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	120,000	-	70,000	
					-	-			50,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	90			一般建築及設備*	120,000	-	120,000	120,000	-	70,000	
					-	-			50,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		(文化)建築及設備*	120,000	-	120,000	120,000	-	70,000	
					-	-			50,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	120,000	-	120,000	120,000	-	70,000	
					-	-			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7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	20,060,000	-	19,920,000
					-	-			140,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			其他公共工程*	50,300,000	-	50,300,000	20,000,000	-	19,860,000
					-	-			140,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		其他公共工程*	50,300,000	-	50,300,000	20,000,000	-	19,860,000
					-	-			140,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	50,300,000	-	50,300,000	20,000,000	-	19,860,000
					-	-			140,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	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7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	
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	-	2,600
					-	-			147,400	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	150,000	-	150,000	150,000	-	2,600
					-	-			147,400	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		(福利)建築及設備*	150,000	-	150,000	150,000	-	2,600
					-	-			147,400	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	150,000	-	150,000	150,000	-	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7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	34,509,000	119,800	33,382,116
					-	-			1,126,884	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				經資門合計	281,626,000	-	281,626,000	206,223,000	12,752,877	112,672,389
					-	-			93,550,611	
					-	-			-	63,828
					-	-			-	
76				退休撫卹給付支出	4,940,000	-	4,940,000	4,940,000	286,183	2,401,837
					-	-			2,538,163	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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7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	4,940,000	-	4,940,000	4,940,000	286,183	2,401,837
					-	-			2,538,163	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		公務人員退休給付	4,940,000	-	4,940,000	4,940,000	286,183	2,401,837
					-	-			2,538,163	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	3,600,000	-	3,600,000	3,600,000	286,183	1,283,942
					-	-			2,316,058	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	1,340,000	-	1,340,000	1,340,000	-	1,117,895
					-	-			222,105	
					-	-			-	-
					-	-				
89				其他支出	700,000	-	700,000	700,000	-	574,080
					-	-			125,920	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			公務人員各項補助	700,000	-	700,000	700,000	-	574,080
					-	-			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7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	700,000	-	700,000	700,000	-	574,080	
					-	-			125,920		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	700,000	-	700,000	700,000	-	574,080	
					-	-			125,920		
					-	-			-	-	
					-	-					
				統籌科目合計	5,640,000	-	5,640,000	5,640,000	286,183	2,975,917	
					-	-			2,664,083		
					-	-			-	-	
					-	-					
				總計	287,266,000	-	287,266,000	211,863,000	13,039,060	115,648,306	
					-	-			96,214,694		
					-	-			-	63,828	
					-	-					