

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8月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					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	171,214,000	24,012,560	-	28,616,806
					-			199,830,806		
	02			遺產及贈與稅	-	-	-	-	-	47,854
					-			47,854		
		01		遺產稅	-	-	-	-	-	47,414
					-			47,414		
		02		贈與稅	-	-	-	-	-	440
					-			440		
	13			土地稅	72,000	72,000	16,000	1,712	-	4,627
					-			20,627		
		01		地價稅	72,000	72,000	16,000	1,712	-	4,627
					-			20,627		
	14			房屋稅	377,000	377,000	377,000	25,570	-	118,980
					-			495,980		
		01		房屋稅	377,000	377,000	377,000	25,570	-	118,980
					-			495,980		
	15			契稅	113,000	113,000	84,000	-	-	-60,678
					-			23,322		
		01		契稅	113,000	113,000	84,000	-	-	-60,678
					-			23,322		
	16			娛樂稅	79,000	79,000	57,000	3,450	-	-13,524
					-			43,476		
		01		娛樂稅	79,000	79,000	57,000	3,450	-	-13,524
					-			43,476		
	17			統籌分配稅	256,025,000	256,025,000	170,680,000	23,981,828	-	28,519,547
					-			199,199,547		
		01		普通統籌	256,025,000	256,025,000	170,680,000	23,981,828	-	28,519,547
					-			199,199,547		
04				罰款及賠償收入	50,000	50,000	50,000	-	-	-29,266
					-			20,734		
	01			罰金罰鍰及息金	50,000	50,000	50,000	-	-	-32,535
					-			17,465		
		01		罰金罰鍰	50,000	50,000	50,000	-	-	-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8月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					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		一般賠償收入	-	-	-	-	-	3,269
05				規費收入	180,000	180,000	113,000	22,550	-	155,655
					-	-	-	268,655	-	
	01			行政規費收入	55,000	55,000	35,000	2,200	-	-2,900
					-	-	-	32,100	-	
		02		證照費	55,000	55,000	35,000	2,200	-	-2,900
					-	-	-	32,100	-	
	03			使用規費收入	125,000	125,000	78,000	20,350	-	158,555
					-	-	-	236,555	-	
		03		資料使用費	30,000	30,000	19,000	-	-	-4,920
					-	-	-	14,080	-	
		06		場地設施使用費	45,000	45,000	27,000	20,350	-	159,600
					-	-	-	186,600	-	
		08		道路使用費	50,000	50,000	32,000	-	-	3,875
					-	-	-	35,875	-	
07				財產收入	306,000	306,000	171,000	228,786	-	483,274
					-	-	-	654,274	-	
	01			財產孳息	306,000	306,000	171,000	221,613	-	476,101
					-	-	-	647,101	-	
		01		利息收入	270,000	270,000	135,000	221,613	-	440,101
					-	-	-	575,101	-	
		03		租金收入	36,000	36,000	36,000	-	-	36,000
					-	-	-	72,000	-	
	05			廢舊物資售價	-	-	-	7,173	-	7,173
					-	-	-	7,173	-	
		01		廢舊物資售價	-	-	-	7,173	-	7,173
					-	-	-	7,173	-	
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	30,774,000	891,137	-	-5,982,321
					-	-	-	24,791,679	-	

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8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			上級政府補助收入	45,642,000	45,642,000	30,774,000	891,137	-	-5,982,321
					-			24,791,679		
		01		一般性補助收入	4,126,000	4,126,000	3,094,000	-	-	832,340
					-			3,926,340		
		02		計畫型補助收入	41,516,000	41,516,000	27,680,000	891,137	-	-6,814,661
					-			20,865,339		
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	528,000	19,662	-	-214,187
					-			313,813		
	02			雜項收入	800,000	800,000	528,000	19,662	-	-214,187
					-			313,813		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	100,340
					-			100,340		
		04		廢棄物清理費	400,000	400,000	264,000	-	-	-239,184
					-			24,816		
		10		其他雜項收入	400,000	400,000	264,000	19,662	-	-75,343
					-			188,657		
				經常門合計	304,216,000	304,216,000	203,422,000	25,174,695	-	23,738,842
					-			227,160,842		
				總計	304,216,000	304,216,000	203,422,000	25,174,695	-	23,738,842
					-			227,160,842		

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8月31日

頁數：第1頁

科 目				預 算			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				備註(預付款)
				行政支出	23,243,000	-	23,243,000	18,151,000	1,568,934	4,292,120
					-	-		13,858,880		
					-	-		-		35,000
					-	-		-		-
	01			一般行政	19,911,000	-	19,911,000	15,458,000	1,215,886	3,496,329
					-	-		11,961,671		
					-	-		-		35,000
					-	-		-		-
		01		行政管理	9,877,000	-	9,877,000	7,903,000	543,403	1,755,869
					-	-		6,147,131		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	9,877,000	-	9,877,000	7,903,000	543,403	1,755,869
					-	-		6,147,131		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		庶務管理	8,782,000	-	8,782,000	6,605,000	622,392	1,546,098
					-	-		5,058,902		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	8,782,000	-	8,782,000	6,605,000	622,392	1,546,098
					-	-		5,058,902		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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8月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算			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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
		03		文書管理	1,252,000	-	1,252,000	950,000	50,091	194,362
					-	-		755,638		
					-	-		-		35,000
					-	-		-		-
		20		業務費	1,252,000	-	1,252,000	950,000	50,091	194,362
					-	-		755,638		
					-	-		-		35,000
					-	-		-		-
		02		主計業務	927,000	-	927,000	622,000	52,645	51,656
					-	-		570,344		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		主計業務	927,000	-	927,000	622,000	52,645	51,656
					-	-		570,344		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	927,000	-	927,000	622,000	52,645	51,656
					-	-		570,344		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		03		人事業務	1,089,000	-	1,089,000	968,000	43,761	435,424
					-	-		532,576		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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8月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算			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				
		01		人事業務	1,089,000	-	1,089,000	968,000	43,761	435,424
					-	-		532,576		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	1,047,000	-	1,047,000	926,000	43,761	417,424
					-	-		508,576		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		獎補助費	42,000	-	42,000	42,000	-	18,000
					-	-		24,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			政風業務	20,000	-	20,000	20,000	16,600	3,400
					-	-		16,600		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		政風業務	20,000	-	20,000	20,000	16,600	3,400
					-	-		16,600		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	20,000	-	20,000	20,000	16,600	3,400
					-	-		16,600		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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8月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算			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				
	05			施政計畫綜合業務	1,296,000	-	1,296,000	1,083,000	240,042	305,311
					-	-		777,689		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		施政計畫綜合業務	1,296,000	-	1,296,000	1,083,000	240,042	305,311
					-	-		777,689		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,296,000	-	1,296,000	1,083,000	240,042	305,311
					-	-		777,689		
					-	-		-		
					-	-		-		
33				立法支出	18,456,000	-	18,456,000	15,219,000	1,016,000	-
					-	-		15,219,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	7,785,000	-	7,785,000	6,349,000	416,000	-
					-	-		6,349,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	7,785,000	-	7,785,000	6,349,000	416,000	-
					-	-		6,349,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算			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	備註(預付款)			
			10	人事費	5,600,000	-	5,600,000	4,315,000	-	
					-	-		382,000	-	
					-	-		4,315,000	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,185,000	-	2,185,000	2,034,000	-	
					-	-		34,000	-	
					-	-		2,034,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			議事業務	10,671,000	-	10,671,000	8,870,000	-	
					-	-		600,000	-	
					-	-		8,870,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		議事業務	10,671,000	-	10,671,000	8,870,000	-	
					-	-		600,000	-	
					-	-		8,870,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	8,258,000	-	8,258,000	6,458,000	-	
					-	-		600,000	-	
					-	-		6,458,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,413,000	-	2,413,000	2,412,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		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8月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算			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				
				民政支出	33,962,000	-	33,962,000	28,050,000	1,654,449	9,701,897
					-	-		18,348,103		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	15,324,000	-	15,324,000	12,261,000	751,342	5,007,799
					-	-		7,253,201		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	15,324,000	-	15,324,000	12,261,000	751,342	5,007,799
					-	-		7,253,201		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	15,324,000	-	15,324,000	12,261,000	751,342	5,007,799
					-	-		7,253,201		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			民政業務	14,135,000	-	14,135,000	12,252,000	764,337	3,768,730
					-	-		8,483,270		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		村里業務	11,650,000	-	11,650,000	9,992,000	618,727	1,868,490
					-	-		8,123,510		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8月31日

頁數：第7頁

科 目				預 算			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	備註(預付款)			
			10	人事費	227,000	-	227,000	190,000	15,516	30,058
					-	-		159,942		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	8,621,000	-	8,621,000	7,000,000	581,727	1,648,286
					-	-		5,351,714		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	2,802,000	-	2,802,000	2,802,000	21,484	190,146
					-	-		2,611,854		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		民防業務	2,290,000	-	2,290,000	2,100,000	145,610	1,797,883
					-	-		302,117		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	300,000	-	300,000	300,000	-	300,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,990,000	-	1,990,000	1,800,000	145,610	1,497,883
					-	-		302,117		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8月31日

頁數：第8頁

科 目				預 算			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				
		04		調解業務	195,000	-	195,000	160,000	-	102,357
					-	-		57,643		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	195,000	-	195,000	160,000	-	102,357
					-	-		57,643		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		03		役政業務	65,000	-	65,000	58,000	1,041	33,590
					-	-		24,410		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		役政業務	65,000	-	65,000	58,000	1,041	33,590
					-	-		24,410		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	65,000	-	65,000	58,000	1,041	33,590
					-	-		24,410		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		05		原住民族業務	3,040,000	-	3,040,000	2,424,000	32,618	539,270
					-	-		1,884,730		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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8月31日

頁數：第9頁

科 目				預 算			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				
		02		保留地業務	3,040,000	-	3,040,000	2,424,000	32,618	539,270
					-	-		1,884,730		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	3,040,000	-	3,040,000	2,424,000	32,618	539,270
					-	-		1,884,730		
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			公墓管理	1,398,000	-	1,398,000	1,055,000	105,111	352,508
					-	-		702,492		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公墓管理	1,398,000	-	1,398,000	1,055,000	105,111	352,508
					-	-		702,492		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,398,000	-	1,398,000	1,055,000	105,111	352,508
					-	-		702,492		
					-	-		-		
					-	-		-		
40				財務支出	131,000	-	131,000	131,000	1,374	97,551
					-	-		33,449		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8月31日

頁數：第10頁

科 目				預 算			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				備註(預付款)
	02			財政及公產業務	131,000	-	131,000	1,374	97,551	
					-	-		33,449		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		財政及公產業務	131,000	-	131,000	1,374	97,551	
					-	-		33,449		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	131,000	-	131,000	1,374	97,551	
					-	-		33,449		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
51				教育支出	6,098,000	-	6,098,000	108,274	725,427	
					-	-		3,218,573		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般行政	2,230,000	-	2,230,000	118,018	441,382	
					-	-		1,344,618		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		行政管理	2,230,000	-	2,230,000	118,018	441,382	
					-	-		1,344,618		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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8月31日

頁數：第11頁

科 目				預 算			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	1,786,000	118,018	441,382	
					-	-		1,344,618	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	02			教育管理與輔導	3,868,000	-	3,868,000	2,158,000	-9,744	284,045	
					-	-		1,873,955	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		教育業務	3,868,000	-	3,868,000	2,158,000	-9,744	284,045	
					-	-		1,873,955	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			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	-9,744	116,944	
					-	-		1,683,056	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
53				文化支出	16,338,000	-	16,338,000	13,050,000	1,977,400	5,304,869	
					-	-		7,745,131	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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8月31日

頁數：第12頁

科 目				預 算			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				
	02			文教活動	12,667,000	-	12,667,000	10,250,000	1,645,011	4,379,397
					-	-		5,870,603		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		文教活動	12,667,000	-	12,667,000	10,250,000	1,645,011	4,379,397
					-	-		5,870,603		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	9,757,000	-	9,757,000	8,000,000	1,284,854	3,286,559
					-	-		4,713,441		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	2,910,000	-	2,910,000	2,250,000	360,157	1,092,838
					-	-		1,157,162		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			館務行政	3,671,000	-	3,671,000	2,800,000	332,389	925,472
					-	-		1,874,528		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		館務行政	3,671,000	-	3,671,000	2,800,000	332,389	925,472
					-	-		1,874,528		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8月31日

頁數：第13頁

科 目				預 算			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	3,671,000	-	3,671,000	2,800,000	332,389	925,472
					-	-		1,874,528		
					-	-		-		
					-	-		-		
56				農業支出	18,869,000	-	18,869,000	15,673,000	826,001	8,374,628
					-	-		7,298,372		
					-	-		-		14,500
					-	-		-		
	02			農業管理與業務	18,869,000	-	18,869,000	15,673,000	826,001	8,374,628
					-	-		7,298,372		
					-	-		-		14,500
					-	-		-		
		01		農業管理	8,489,000	-	8,489,000	6,794,000	351,301	3,062,852
					-	-		3,731,148		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	8,489,000	-	8,489,000	6,794,000	351,301	3,062,852
					-	-		3,731,148		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		農業推廣	10,059,000	-	10,059,000	8,586,000	463,947	5,144,917
					-	-		3,441,083		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8月31日

頁數：第14頁

科 目				預 算			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	7,119,000	-	7,119,000	6,296,000	463,947	2,946,596
					-	-		3,349,404		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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	253,000	10,753	130,859
					-	-		122,141		
					-	-		-		14,500
					-	-		-		
			20	業務費	281,000	-	281,000	253,000	10,753	130,859
					-	-		122,141		
					-	-		-		14,500
					-	-		-		
		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8月31日

頁數：第15頁

科 目				預 算			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				備註(預付款)
59				其他經濟服務支出	60,755,000	-	60,755,000	56,868,000	3,415,034	37,447,438
					-	-		19,420,562		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	10,264,000	-	10,264,000	8,212,000	525,992	3,002,868
					-	-		5,209,132		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	10,264,000	-	10,264,000	8,212,000	525,992	3,002,868
					-	-		5,209,132		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	10,264,000	-	10,264,000	8,212,000	525,992	3,002,868
					-	-		5,209,132		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			建設行政	25,845,000	-	25,845,000	25,545,000	1,757,759	19,204,531
					-	-		6,340,469		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		建設行政	25,845,000	-	25,845,000	25,545,000	1,757,759	19,204,531
					-	-		6,340,469		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8月31日

頁數：第16頁

科 目				預 算			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				備註(預付款)
			20	業務費	25,845,000	-	25,845,000	25,545,000	1,757,759	19,204,531
					-	-		6,340,469		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			觀光與公用事業管理	22,296,000	-	22,296,000	20,761,000	966,124	13,554,347
					-	-		7,206,653		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		觀光管理	19,215,000	-	19,215,000	18,295,000	829,484	12,505,139
					-	-		5,789,861		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	18,595,000	-	18,595,000	17,995,000	829,484	12,275,139
					-	-		5,719,861		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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	2,466,000	136,640	1,049,208
					-	-		1,416,792		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8月31日

頁數：第17頁

科 目				預 算			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	3,081,000	-	3,081,000	2,466,000	136,640	1,049,208	
					-	-		1,416,792			
					-	-		-			
					-	-		-			
	05			公園與路燈管理	2,350,000	-	2,350,000	2,350,000	165,159	1,685,692	
					-	-		664,308			
					-	-		-			
					-	-		-			
		02		路燈管理	2,350,000	-	2,350,000	2,350,000	165,159	1,685,692	
					-	-		664,308			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	2,350,000	-	2,350,000	2,350,000	165,159	1,685,692	
					-	-		664,308			
					-	-		-			
					-	-		-			
61				社會保險支出	579,000	-	579,000	424,000	43,439	32,702	
					-	-		391,298			
					-	-		-			
					-	-		-			
	02			健保業務	579,000	-	579,000	424,000	43,439	32,702	
					-	-		391,298			
					-	-		-			
					-	-		-			

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8月31日

頁數：第18頁

科 目				預 算			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				
		01		健保業務	579,000	-	579,000	424,000	43,439	32,702
					-	-		391,298		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	579,000	-	579,000	424,000	43,439	32,702
					-	-		391,298		
					-	-		-		
					-	-		-		
62				社會救助支出	1,795,000	-	1,795,000	1,744,000	29,943	830,289
					-	-		913,711		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			社會救濟	1,795,000	-	1,795,000	1,744,000	29,943	830,289
					-	-		913,711		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社會救濟	1,795,000	-	1,795,000	1,744,000	29,943	830,289
					-	-		913,711		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,345,000	-	1,345,000	1,294,000	6,943	673,289
					-	-		620,711		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第19頁

科 目				預 算			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			備註(預付款)	
			40	獎補助費	450,000	-	450,000	23,000	157,000	
					-	-		293,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
63				福利服務支出	16,994,000	-	16,994,000	12,407,000	3,859,533	
					-	-		909,681	-	
					-	-		8,547,467	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			社政業務	16,994,000	-	16,994,000	12,407,000	3,859,533	
					-	-		909,681	-	
					-	-		8,547,467	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		社政業務	8,673,000	-	8,673,000	6,939,000	1,821,712	
					-	-		457,114	-	
					-	-		5,117,288	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	8,673,000	-	8,673,000	6,939,000	1,821,712	
					-	-		457,114	-	
					-	-		5,117,288	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		社會福利	8,321,000	-	8,321,000	5,468,000	2,037,821	
					-	-		452,567	-	
					-	-		3,430,179	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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8月31日

頁數：第20頁

科 目				預 算			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	4,421,000	-	4,421,000	3,038,000	284,567	787,821	
					-	-		2,250,179			
					-	-		-			
					-	-		-			
			40	獎補助費	3,900,000	-	3,900,000	2,430,000	168,000	1,250,000	
					-	-		1,180,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
71				環境保護支出	17,397,000	-	17,397,000	14,354,000	891,370	4,762,098	
					-	-		9,591,902			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			一般行政	10,413,000	-	10,413,000	8,331,000	587,844	2,183,622	
					-	-		6,147,378			
					-	-		-			
					-	-		-			
		01		行政管理	10,413,000	-	10,413,000	8,331,000	587,844	2,183,622	
					-	-		6,147,378			
					-	-		-			
					-	-		-			
			10	人事費	10,413,000	-	10,413,000	8,331,000	587,844	2,183,622	
					-	-		6,147,378			
					-	-		-			
					-	-		-			

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8月31日

頁數：第21頁

科 目				預 算			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				
	02			公共衛生	948,000	-	948,000	856,000	21,924	413,606
					-	-		442,394		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公共衛生	948,000	-	948,000	856,000	21,924	413,606
					-	-		442,394		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	948,000	-	948,000	856,000	21,924	413,606
					-	-		442,394		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			環保業務	6,036,000	-	6,036,000	5,167,000	281,602	2,164,870
					-	-		3,002,130		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		水肥垃圾處理	6,036,000	-	6,036,000	5,167,000	281,602	2,164,870
					-	-		3,002,130		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	1,277,000	-	1,277,000	977,000	97,968	327,844
					-	-		649,156		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8月31日

頁數：第22頁

科 目				預 算			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			備註(預付款)	
			20	業務費	4,759,000	-	4,759,000	4,190,000	183,634	1,837,026
					-	-		2,352,974		
					-	-		-		
					-	-		-		
72				社區發展支出	700,000	-	700,000	620,000	-	325,822
					-	-		294,178		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			社區發展	700,000	-	700,000	620,000	-	325,822
					-	-		294,178		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社區發展	700,000	-	700,000	620,000	-	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	-	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8月31日

頁數：第23頁

科 目				預 算			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				
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8月31日

頁數：第24頁

科 目				預 算			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				
		60	預備金	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-	
			經常門合計	216,817,000	-	216,817,000	181,135,000	12,441,899	76,254,374	
				-	-	-	-	104,880,626	-	
				-	-	-	-	-	49,500	
32			行政支出	609,000	-	609,000	609,000	-	24,016	
				-	-	-	-	584,984	-	
				-	-	-	-	-	-	
	90		一般建築及設備*	609,000	-	609,000	609,000	-	24,016	
				-	-	-	-	584,984	-	
				-	-	-	-	-	-	
		01	(行政)建築及設備*	609,000	-	609,000	609,000	-	24,016	
				-	-	-	-	584,984	-	
				-	-	-	-	-	-	
		30	設備及投資*	609,000	-	609,000	609,000	-	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8月31日

頁數：第25頁

科 目				預 算			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				備註(預付款)
33				立法支出	180,000	-	180,000	-	-	
					-	-		180,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	180,000	-	180,000	-	-	
					-	-		180,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		(立法)建築及設備*	180,000	-	180,000	-	-	
					-	-		180,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	180,000	-	180,000	-	-	
					-	-		180,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
37				民政支出	30,000	-	30,000	-	5,500	
					-	-		24,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	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8月31日

頁數：第27頁

科 目				預 算			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					
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8月31日

頁數：第28頁

科 目				預 算			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	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
63				福利服務支出	150,000	-	150,000	-	2,600	
					-	-		147,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	150,000	-	150,000	-	2,600	
					-	-		147,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		(福利)建築及設備*	150,000	-	150,000	-	2,600	
					-	-		147,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	150,000	-	150,000	-	2,600	
					-	-		147,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
71				環境保護支出	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8月31日

頁數：第29頁

科 目				預 算			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				
	90			一般建築及設備*	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	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	13,360,000	-	13,360,000	-	13,360,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	64,809,000	-	64,809,000	-	33,382,116	
					-	-		1,126,884	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	281,626,000	-	281,626,000	12,441,899	109,636,490	
					-	-		106,007,510	-	
					-	-		-	49,500	
					-	-		-	-	
76				退休撫卹給付支出	4,940,000	-	4,940,000	1,325,011	1,076,826	
					-	-		3,863,174	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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8月31日

頁數：第30頁

科 目				預 算			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				
	01			公務人員退休給付	4,940,000	-	4,940,000	4,940,000	1,325,011	1,076,826
					-	-		3,863,174		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公務人員退休給付	4,940,000	-	4,940,000	4,940,000	1,325,011	1,076,826
					-	-		3,863,174		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	3,600,000	-	3,600,000	3,600,000	286,183	997,759
					-	-		2,602,241		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	1,340,000	-	1,340,000	1,340,000	1,038,828	79,067
					-	-		1,260,933		
					-	-		-		
					-	-		-		
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8月31日

頁數：第31頁

科 目				預 算			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				
		01		公務人員各項補助	700,000	-	700,000	-	574,080	
					-	-		125,920		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	700,000	-	700,000	-	574,080	
					-	-		125,920		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	5,640,000	-	5,640,000	1,325,011	1,650,906	
					-	-		3,989,094		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	287,266,000	-	287,266,000	13,766,910	111,287,396	
					-	-		109,996,604		
					-	-		-	49,500	
					-	-		-		