

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9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	192,551,000	33,168,703	-	40,448,509
					-			232,999,509	-	
	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	18,000	1,353	-	3,980
					-			21,980	-	
		01		地價稅	72,000	72,000	18,000	1,353	-	3,980
					-			21,980	-	
	14			房屋稅	377,000	377,000	377,000	5,595	-	124,575
					-			501,575	-	
		01		房屋稅	377,000	377,000	377,000	5,595	-	124,575
					-			501,575	-	
	15			契稅	113,000	113,000	84,000	38,895	-	-21,783
					-			62,217	-	
		01		契稅	113,000	113,000	84,000	38,895	-	-21,783
					-			62,217	-	
	16			娛樂稅	79,000	79,000	57,000	3,450	-	-10,074
					-			46,926	-	
		01		娛樂稅	79,000	79,000	57,000	3,450	-	-10,074
					-			46,926	-	
	17			統籌分配稅	256,025,000	256,025,000	192,015,000	33,119,410	-	40,303,957
					-			232,318,957	-	
		01		普通統籌	256,025,000	256,025,000	192,015,000	33,119,410	-	40,303,957
					-			232,318,957	-	
04				罰款及賠償收入	50,000	50,000	50,000	4,543	-	-24,723
					-			25,277	-	
	01			罰金罰鍰及怠金	50,000	50,000	50,000	4,543	-	-27,992
					-			22,008	-	
		01		罰金罰鍰	50,000	50,000	50,000	4,543	-	-27,992
					-			22,008	-	
	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9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	-	
05				規費收入	180,000	180,000	127,000	45,624	-	187,279
					-			314,279	-	
	01			行政規費收入	55,000	55,000	39,000	5,100	-	-1,800
					-			37,200	-	
		02		證照費	55,000	55,000	39,000	5,100	-	-1,800
					-			37,200	-	
	03			使用規費收入	125,000	125,000	88,000	40,524	-	189,079
					-			277,079	-	
		03		資料使用費	30,000	30,000	22,000	3,420	-	-4,500
					-			17,500	-	
		06		場地設施使用費	45,000	45,000	30,000	34,800	-	191,400
					-			221,400	-	
		08		道路使用費	50,000	50,000	36,000	2,304	-	2,179
					-			38,179	-	
07				財產收入	306,000	306,000	171,000	-	-	483,274
					-			654,274	-	
	01			財產孳息	306,000	306,000	171,000	-	-	476,101
					-			647,101	-	
		01		利息收入	270,000	270,000	135,000	-	-	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	-	
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	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	34,234,000	8,653,176	-	-789,145
					-			33,444,855	-	

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9月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (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			上級政府補助收入	45,642,000	45,642,000	34,234,000	8,653,176	-	-789,145
					-			33,444,855	-	
		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	31,140,000	8,653,176	-	-1,621,485
					-			29,518,515	-	
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	594,000	10,883	-	-269,304
					-			324,696	-	
	02			雜項收入	800,000	800,000	594,000	10,883	-	-269,304
					-			324,696	-	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	100,340
					-			100,340	-	
		04		廢棄物清理費	400,000	400,000	297,000	-	-	-272,184
					-			24,816	-	
		10		其他雜項收入	400,000	400,000	297,000	10,883	-	-97,460
					-			199,540	-	
				經常門合計	304,216,000	304,216,000	228,299,000	41,882,929	-	40,744,771
								269,043,771	-	
				總計	304,216,000	304,216,000	228,299,000	41,882,929	-	40,744,771
					-			269,043,771	-	

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9月30日

頁數：第1頁

目					算				截至本月止 累計分配數 (1)	行		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		
32				行政支出	23,243,000	-	-	-	23,243,000	19,590,000	1,138,765	-	4,592,355
					-	-	-	-			14,997,645		
	01			一般行政	19,911,000	-	-	-	19,911,000	16,814,000	1,076,180	-	3,776,149
					-	-	-	-			13,037,851		-
		01		行政管理	9,877,000	-	-	-	9,877,000	8,561,000	547,078	-	1,866,791
					-	-	-	-			6,694,209		-
			10	人事費	9,877,000	-	-	-	9,877,000	8,561,000	547,078	-	1,866,791
					-	-	-	-			6,694,209		-
		02		庶務管理	8,782,000	-	-	-	8,782,000	7,222,000	465,458	-	1,697,640
					-	-	-	-			5,524,360		-
			20	業務費	8,782,000	-	-	-	8,782,000	7,222,000	465,458	-	1,697,640
					-	-	-	-			5,524,360		-
		03		文書管理	1,252,000	-	-	-	1,252,000	1,031,000	63,644	-	211,718
					-	-	-	-			819,282		-
			20	業務費	1,252,000	-	-	-	1,252,000	1,031,000	63,644	-	211,718
					-	-	-	-			819,282		-
	02			主計業務	927,000	-	-	-	927,000	660,000	2,866	-	86,790
					-	-	-	-			573,210		-
		01		主計業務	927,000	-	-	-	927,000	660,000	2,866	-	86,790
					-	-	-	-			573,210		-
			20	業務費	927,000	-	-	-	927,000	660,000	2,866	-	86,790
					-	-	-	-			573,210		-
	03			人事業務	1,089,000	-	-	-	1,089,000	968,000	26,000	-	409,424
					-	-	-	-			558,576		-
		01		人事業務	1,089,000	-	-	-	1,089,000	968,000	26,000	-	409,424
					-	-	-	-			558,576		-
			20	業務費	1,047,000	-	-	-	1,047,000	926,000	14,000	-	403,424
					-	-	-	-			522,576		-
			40	獎補助費	42,000	-	-	-	42,000	42,000	12,000	-	6,000
					-	-	-	-			36,000		-

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9月30日

頁數：第2頁

目 科					算 預				截至本月止 累計分配數 (1)	行 數 執		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
	04			政風業務	20,000	-	-	-	20,000	20,000	-	-	3,400
					-	-	-	-			16,600		
		01		政風業務	20,000	-	-	-	20,000	20,000	-	-	3,400
					-	-	-	-			16,600		-
			20	業務費	20,000	-	-	-	20,000	20,000	-	-	3,400
					-	-	-	-			16,600		-
	05			施政計畫綜合業務	1,296,000	-	-	-	1,296,000	1,128,000	33,719	-	316,592
					-	-	-	-			811,408		-
		01		施政計畫綜合業務	1,296,000	-	-	-	1,296,000	1,128,000	33,719	-	316,592
					-	-	-	-			811,408		-
			20	業務費	1,296,000	-	-	-	1,296,000	1,128,000	33,719	-	316,592
					-	-	-	-			811,408		-
33				立法支出	18,456,000	-	-	-	18,456,000	16,238,000	-	-	1,019,000
					-	-	-	-			15,219,000		-
	01			一般行政	7,785,000	-	-	-	7,785,000	6,768,000	-	-	419,000
					-	-	-	-			6,349,000		-
		01		行政管理	7,785,000	-	-	-	7,785,000	6,768,000	-	-	419,000
					-	-	-	-			6,349,000		-
			10	人事費	5,600,000	-	-	-	5,600,000	4,696,000	-	-	381,000
					-	-	-	-			4,315,000		-
			20	業務費	2,185,000	-	-	-	2,185,000	2,072,000	-	-	38,000
					-	-	-	-			2,034,000		-
	02			議事業務	10,671,000	-	-	-	10,671,000	9,470,000	-	-	600,000
					-	-	-	-			8,870,000		-
		01		議事業務	10,671,000	-	-	-	10,671,000	9,470,000	-	-	600,000
					-	-	-	-			8,870,000		-
			10	人事費	8,258,000	-	-	-	8,258,000	7,058,000	-	-	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9月30日

頁數：第3頁

目 科					預 算		數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數	應付數(3)	
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		
37				民政支出	33,962,000	-	-	-	33,962,000	30,290,000	1,543,488	-	10,398,409
					-	-	-	-			19,891,591		
	01			一般行政	15,324,000	-	-	-	15,324,000	13,282,000	774,637	-	5,254,162
					-	-	-	-			8,027,838		-
		01		行政管理	15,324,000	-	-	-	15,324,000	13,282,000	774,637	-	5,254,162
					-	-	-	-			8,027,838		-
			10	人事費	15,324,000	-	-	-	15,324,000	13,282,000	774,637	-	5,254,162
					-	-	-	-			8,027,838		-
	02			民政業務	14,135,000	-	-	-	14,135,000	12,887,000	556,871	-	3,846,859
					-	-	-	-			9,040,141		-
		02		村里業務	11,650,000	-	-	-	11,650,000	10,592,000	461,661	-	2,006,829
					-	-	-	-			8,585,171		-
			10	人事費	227,000	-	-	-	227,000	190,000	15,516	-	14,542
					-	-	-	-			175,458		-
			20	業務費	8,621,000	-	-	-	8,621,000	7,600,000	446,145	-	1,802,141
					-	-	-	-			5,797,859		-
			40	獎補助費	2,802,000	-	-	-	2,802,000	2,802,000	-	-	190,146
					-	-	-	-			2,611,854		-
		03		民防業務	2,290,000	-	-	-	2,290,000	2,100,000	75,943	-	1,721,940
					-	-	-	-			378,060		-
			10	人事費	300,000	-	-	-	300,000	300,000	59,531	-	240,469
					-	-	-	-			59,531		-
			20	業務費	1,990,000	-	-	-	1,990,000	1,800,000	16,412	-	1,481,471
					-	-	-	-			318,529		-
		04		調解業務	195,000	-	-	-	195,000	195,000	19,267	-	118,090
					-	-	-	-			76,910		-
			20	業務費	195,000	-	-	-	195,000	195,000	19,267	-	118,090
					-	-	-	-			76,910		-
	03			役政業務	65,000	-	-	-	65,000	58,000	309	-	33,281
					-	-	-	-			24,719		-

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9月30日

頁數：第4頁

目				算				截至本月止 累計分配數 (1)	行		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第一預備金	經費流用數		調整待遇準備	合計		本月實現數	應付數(3)
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備		預算調整數		截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
		01		役政業務	65,000	-	-	-	65,000	58,000	309	-	33,281
					-	-	-	-		24,719			
			20	業務費	65,000	-	-	-	65,000	58,000	309	-	33,281
					-	-	-	-		24,719			-
	05			原住民族業務	3,040,000	-	-	-	3,040,000	2,953,000	197,890	-	870,380
					-	-	-	-		2,082,620			-
		02		保留地業務	3,040,000	-	-	-	3,040,000	2,953,000	197,890	-	870,380
					-	-	-	-		2,082,620			-
			20	業務費	3,040,000	-	-	-	3,040,000	2,953,000	197,890	-	870,380
					-	-	-	-		2,082,620			-
	06			公墓管理	1,398,000	-	-	-	1,398,000	1,110,000	13,781	-	393,727
					-	-	-	-		716,273			-
		01		公墓管理	1,398,000	-	-	-	1,398,000	1,110,000	13,781	-	393,727
					-	-	-	-		716,273			-
			20	業務費	1,398,000	-	-	-	1,398,000	1,110,000	13,781	-	393,727
					-	-	-	-		716,273			-
40				財務支出	131,000	-	-	-	131,000	131,000	12,233	-	85,318
					-	-	-	-		45,682			-
	02			財政及公產業務	131,000	-	-	-	131,000	131,000	12,233	-	85,318
					-	-	-	-		45,682			-
		01		財政及公產業務	131,000	-	-	-	131,000	131,000	12,233	-	85,318
					-	-	-	-		45,682			-
			20	業務費	131,000	-	-	-	131,000	131,000	12,233	-	85,318
					-	-	-	-		45,682			-
51				教育支出	6,098,000	-	-	-	6,098,000	4,402,000	118,018	-	1,065,409
					-	-	-	-		3,336,591			-
	01			一般行政	2,230,000	-	-	-	2,230,000	1,934,000	118,018	-	471,364
					-	-	-	-		1,462,636			-
		01		行政管理	2,230,000	-	-	-	2,230,000	1,934,000	118,018	-	471,364
					-	-	-	-		1,462,636			-

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9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		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		
			10	人事費	2,230,000	-	-	-	2,230,000	1,934,000	118,018	-	471,364
					-	-	-	-			1,462,636		-
	02			教育管理與輔導	3,868,000	-	-	-	3,868,000	2,468,000	-	-	594,045
					-	-	-	-			1,873,955		-
		01		教育業務	3,868,000	-	-	-	3,868,000	2,468,000	-	-	594,045
					-	-	-	-			1,873,955		-
			20	業務費	508,000	-	-	-	508,000	508,000	-	-	317,101
					-	-	-	-			190,899		-
			40	獎補助費	3,360,000	-	-	-	3,360,000	1,960,000	-	-	276,944
					-	-	-	-			1,683,056		-
53				文化支出	16,338,000	-	-	-	16,338,000	15,050,000	160,597	-	7,159,272
					-	-	-	-			7,890,728		44,800
	02			文教活動	12,667,000	-	-	-	12,667,000	11,850,000	73,012	-	5,921,385
					-	-	-	-			5,928,615		-
		01		文教活動	12,667,000	-	-	-	12,667,000	11,850,000	73,012	-	5,921,385
					-	-	-	-			5,928,615		-
			20	業務費	9,757,000	-	-	-	9,757,000	9,300,000	32,242	-	4,569,317
					-	-	-	-			4,730,683		-
			40	獎補助費	2,910,000	-	-	-	2,910,000	2,550,000	40,770	-	1,352,068
					-	-	-	-			1,197,932		-
	03			館務行政	3,671,000	-	-	-	3,671,000	3,200,000	87,585	-	1,237,887
					-	-	-	-			1,962,113		44,800
		01		館務行政	3,671,000	-	-	-	3,671,000	3,200,000	87,585	-	1,237,887
					-	-	-	-			1,962,113		44,800
			20	業務費	3,671,000	-	-	-	3,671,000	3,200,000	87,585	-	1,237,887
					-	-	-	-			1,962,113		44,800
56				農業支出	18,869,000	-	-	-	18,869,000	17,297,000	1,175,457	-	8,823,171
					-	-	-	-			8,473,829		6,400
	02			農業管理與業務	18,869,000	-	-	-	18,869,000	17,297,000	1,175,457	-	8,823,171
					-	-	-	-			8,473,829		6,400

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9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		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第一預備金	經費流用數		調整待遇準備	合計		本月實現數	應付數(3)
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備		預算調整數		截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
		01		農業管理	8,489,000	-	-	-	8,489,000	7,359,000	367,101	-	3,260,751
					-	-	-	-		4,098,249			-
			10	人事費	8,489,000	-	-	-	8,489,000	7,359,000	367,101	-	3,260,751
					-	-	-	-		4,098,249			-
		02		農業推廣	10,059,000	-	-	-	10,059,000	9,639,000	787,774	-	5,410,143
					-	-	-	-		4,228,857			-
			20	業務費	7,119,000	-	-	-	7,119,000	6,699,000	787,774	-	2,561,822
					-	-	-	-		4,137,178			-
			40	獎補助費	2,940,000	-	-	-	2,940,000	2,940,000	-	-	2,848,321
					-	-	-	-		91,679			-
		03		林產推廣	281,000	-	-	-	281,000	259,000	15,632	-	121,227
					-	-	-	-		137,773			6,400
			20	業務費	281,000	-	-	-	281,000	259,000	15,632	-	121,227
					-	-	-	-		137,773			6,400
		05		畜產推廣	40,000	-	-	-	40,000	40,000	4,950	-	31,050
					-	-	-	-		8,950			-
			20	業務費	40,000	-	-	-	40,000	40,000	4,950	-	31,050
					-	-	-	-		8,950			-
59				其他經濟服務支出	60,755,000	-	-	-	60,755,000	57,968,000	1,709,873	-	36,837,565
					-	-	-	-		21,130,435			-
	01			一般行政	10,264,000	-	-	-	10,264,000	8,896,000	504,996	-	3,181,872
					-	-	-	-		5,714,128			-
		01		行政管理	10,264,000	-	-	-	10,264,000	8,896,000	504,996	-	3,181,872
					-	-	-	-		5,714,128			-
			10	人事費	10,264,000	-	-	-	10,264,000	8,896,000	504,996	-	3,181,872
					-	-	-	-		5,714,128			-
	02			建設行政	25,845,000	-	-	-	25,845,000	25,645,000	710,766	-	18,593,765
					-	-	-	-		7,051,235			-
		01		建設行政	25,845,000	-	-	-	25,845,000	25,645,000	710,766	-	18,593,765
					-	-	-	-		7,051,235			-

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9月30日

頁數：第8頁

目 科					算 預				數		截至本月止 累計分配數 (1)	行 執		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合計	本月實現數		應付數(3)		
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數		截至本月止 累計實現數(2)			備註(預付款)	
	02			社會救濟	1,795,000	-	-	-	1,795,000	1,769,000	37,850	-	817,439	
					-	-	-	-			951,561		-	
		01		社會救濟	1,795,000	-	-	-	1,795,000	1,769,000	37,850	-	817,439	
					-	-	-	-			951,561		-	
			20	業務費	1,345,000	-	-	-	1,345,000	1,319,000	2,850	-	695,439	
					-	-	-	-			623,561		-	
			40	獎補助費	450,000	-	-	-	450,000	450,000	35,000	-	122,000	
					-	-	-	-			328,000		-	
63				福利服務支出	16,994,000	-	-	-	16,994,000	14,791,000	816,201	-	5,427,332	
					-	-	-	-			9,363,668		-	
	02			社政業務	16,994,000	-	-	-	16,994,000	14,791,000	816,201	-	5,427,332	
					-	-	-	-			9,363,668		-	
		01		社政業務	8,673,000	-	-	-	8,673,000	7,517,000	457,114	-	1,942,598	
					-	-	-	-			5,574,402		-	
			10	人事費	8,673,000	-	-	-	8,673,000	7,517,000	457,114	-	1,942,598	
					-	-	-	-			5,574,402		-	
		02		社會福利	8,321,000	-	-	-	8,321,000	7,274,000	359,087	-	3,484,734	
					-	-	-	-			3,789,266		-	
			20	業務費	4,421,000	-	-	-	4,421,000	4,034,000	189,087	-	1,594,734	
					-	-	-	-			2,439,266		-	
			40	獎補助費	3,900,000	-	-	-	3,900,000	3,240,000	170,000	-	1,890,000	
					-	-	-	-			1,350,000		-	
71				環境保護支出	17,397,000	-	-	-	17,397,000	15,119,000	1,244,871	-	4,282,227	
					-	-	-	-			10,836,773		-	
	01			一般行政	10,413,000	-	-	-	10,413,000	9,025,000	581,030	-	2,296,592	
					-	-	-	-			6,728,408		-	
		01		行政管理	10,413,000	-	-	-	10,413,000	9,025,000	581,030	-	2,296,592	
					-	-	-	-			6,728,408		-	
			10	人事費	10,413,000	-	-	-	10,413,000	9,025,000	581,030	-	2,296,592	
					-	-	-	-			6,728,408		-	

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9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		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		
	02			公共衛生	948,000	-	-	-	948,000	856,000	99,757	-	313,849
					-	-	-	-			542,151		
		01		公共衛生	948,000	-	-	-	948,000	856,000	99,757	-	313,849
					-	-	-	-			542,151		-
			20	業務費	948,000	-	-	-	948,000	856,000	99,757	-	313,849
					-	-	-	-			542,151		-
	03			環保業務	6,036,000	-	-	-	6,036,000	5,238,000	564,084	-	1,671,786
					-	-	-	-			3,566,214		-
		02		水肥垃圾處理	6,036,000	-	-	-	6,036,000	5,238,000	564,084	-	1,671,786
					-	-	-	-			3,566,214		-
			10	人事費	1,277,000	-	-	-	1,277,000	977,000	102,097	-	225,747
					-	-	-	-			751,253		-
			20	業務費	4,759,000	-	-	-	4,759,000	4,261,000	461,987	-	1,446,039
					-	-	-	-			2,814,961		-
72				社區發展支出	700,000	-	-	-	700,000	620,000	42,160	-	283,662
					-	-	-	-			336,338		-
	02			社區發展	700,000	-	-	-	700,000	620,000	42,160	-	283,662
					-	-	-	-			336,338		-
		01		社區發展	700,000	-	-	-	700,000	620,000	42,160	-	283,662
					-	-	-	-			336,338		-
			20	業務費	120,000	-	-	-	120,000	120,000	2,160	-	88,662
					-	-	-	-			31,338		-
			40	獎補助費	580,000	-	-	-	580,000	500,000	40,000	-	195,000
					-	-	-	-			305,000		-
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
					-	-	-	-			-		-

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9月30日

頁數：第10頁

科 目					預 算		數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數	應付數(3)	(4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
			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	-	-	-	
					-	-	-	-			-	-	
			60	預備金	1,000,000	-	-	-	1,000,000	-	-	-	
					-	-	-	-			-	-	
				經常門合計	216,817,000	-	-	-	216,817,000	194,231,000	7,999,513	81,365,861	
					-	-	-	-		112,865,139	-	51,200	
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	-	-	
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9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		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第一預備金	經費流用數			調整待遇準備	合計		本月實現數	應付數(3)
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備			預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	
		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	-	-	
59				其他經濟服務支出	50,360,000	-	-	-	50,360,000	35,060,000	147,800	-	34,772,200	
					-	-	-	-			287,800	-	-	
	07			其他公共工程*	50,300,000	-	-	-	50,300,000	35,000,000	147,800	-	34,712,200	
					-	-	-	-			287,800	-	-	
		01		其他公共工程*	50,300,000	-	-	-	50,300,000	35,000,000	147,800	-	34,712,200	
					-	-	-	-			287,800	-	-	
			30	設備及投資*	50,300,000	-	-	-	50,300,000	35,000,000	147,800	-	34,712,200	
					-	-	-	-			287,800	-	-	
	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	
					-	-	-	-			-	-	-	
			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	-	-	

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9月30日

頁數：第12頁

科 目				代碼及名稱	預 算				數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節		原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備			合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數				截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)
		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
					-	-	-	-			-	-	-
	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	49,509,000	147,800	-	48,234,316
					-	-	-	-			1,274,684	-	-
				經資門合計	281,626,000	-	-	-	281,626,000	243,740,000	8,147,313	-	129,600,177
					-	-	-	-			114,139,823	-	51,200
76				退休撫卹給付支出	4,940,000	-	-	-	4,940,000	4,940,000	286,183	-	790,643
					-	-	-	-			4,149,357	-	-
	01			公務人員退休給付	4,940,000	-	-	-	4,940,000	4,940,000	286,183	-	790,643
					-	-	-	-			4,149,357	-	-
		01		公務人員退休給付	4,940,000	-	-	-	4,940,000	4,940,000	286,183	-	790,643
					-	-	-	-			4,149,357	-	-
			10	人事費	3,600,000	-	-	-	3,600,000	3,600,000	286,183	-	711,576
					-	-	-	-			2,888,424	-	-
			40	獎補助費	1,340,000	-	-	-	1,340,000	1,340,000	-	-	79,067
					-	-	-	-			1,260,933	-	-
89				其他支出	700,000	-	-	-	700,000	700,000	55,900	-	518,180
					-	-	-	-			181,820	-	-
	02			公務人員各項補助	700,000	-	-	-	700,000	700,000	55,900	-	518,180
					-	-	-	-			181,820	-	-

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數：第13頁

目					算					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合計		本月實現數	應付數(3)	備註(預付款)
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		
		01		公務人員各項補助	700,000	-	-	-	700,000	700,000	55,900	-	518,180
					-	-	-	-			181,820		-
			10	人事費	700,000	-	-	-	700,000	700,000	55,900	-	518,180
					-	-	-	-			181,820		-
				統籌科目合計	5,640,000	-	-	-	5,640,000	5,640,000	342,083	-	1,308,823
					-	-	-	-			4,331,177		-
				總計	287,266,000	-	-	-	287,266,000	249,380,000	8,489,396	-	130,909,000
					-	-	-	-			118,471,000		51,200