

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10月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					預 算 追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
01				稅課收入	256,666,000	256,666,000	213,939,000	24,398,476	-	43,458,985
					-			257,397,985		
	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	20,000	784	-	2,764
					-			22,764		
		01		地價稅	72,000	72,000	20,000	784	-	2,764
					-			22,764		
	14			房屋稅	377,000	377,000	377,000	66	-	124,641
					-			501,641		
		01		房屋稅	377,000	377,000	377,000	66	-	124,641
					-			501,641		
	15			契稅	113,000	113,000	113,000	464	-	-50,319
					-			62,681		
		01		契稅	113,000	113,000	113,000	464	-	-50,319
					-			62,681		
	16			娛樂稅	79,000	79,000	79,000	4,140	-	-27,934
					-			51,066		
		01		娛樂稅	79,000	79,000	79,000	4,140	-	-27,934
					-			51,066		
	17			統籌分配稅	256,025,000	256,025,000	213,350,000	24,393,022	-	43,361,979
					-			256,711,979		
		01		普通統籌	256,025,000	256,025,000	213,350,000	24,393,022	-	43,361,979
					-			256,711,979		
04				罰款及賠償收入	50,000	50,000	50,000	290	-	-24,433
					-			25,567		
	01			罰金罰鍰及怠金	50,000	50,000	50,000	290	-	-27,702
					-			22,298		
		01		罰金罰鍰	50,000	50,000	50,000	290	-	-27,702
					-			22,298		
	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10月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					預 算 追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	-	3,269
					-			3,269		
05				規費收入	180,000	180,000	141,000	32,545	-	205,824
					-			346,824		
	01			行政規費收入	55,000	55,000	43,000	7,200	-	1,400
					-			44,400		
		02		證照費	55,000	55,000	43,000	7,200	-	1,400
					-			44,400		
	03			使用規費收入	125,000	125,000	98,000	25,345	-	204,424
					-			302,424		
		03		資料使用費	30,000	30,000	25,000	855	-	-6,645
					-			18,355		
		06		場地設施使用費	45,000	45,000	33,000	22,200	-	210,600
					-			243,600		
		08		道路使用費	50,000	50,000	40,000	2,290	-	469
					-			40,469		
07				財產收入	306,000	306,000	171,000	112,500	-	595,774
					-			766,774		
	01			財產孳息	306,000	306,000	171,000	112,500	-	588,601
					-			759,601		
		01		利息收入	270,000	270,000	135,000	112,500	-	552,601
					-			687,601		
		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	38,726,000	574,933	-	-4,706,212
					-			34,019,788		

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10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	38,726,000	574,933	-	-4,706,212
					-			34,019,788		
		01		一般性補助收入	4,126,000	4,126,000	4,126,000	-	-	-199,660
					-			3,926,340		
		02		計畫型補助收入	41,516,000	41,516,000	34,600,000	574,933	-	-4,506,552
					-			30,093,448		
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	660,000	27,110	-	-308,194
					-			351,806		
	02			雜項收入	800,000	800,000	660,000	27,110	-	-308,194
					-			351,806		
		01		收回以前年度歲出		-	-	-	-	100,340
					-			100,340		
		04		廢棄物清理費	400,000	400,000	330,000	-	-	-305,184
					-			24,816		
		10		其他雜項收入	400,000	400,000	330,000	27,110	-	-103,350
					-			226,650		
				經常門合計	304,216,000	304,216,000	254,259,000	25,145,854	-	39,930,625
								294,189,625		
				總計	304,216,000	304,216,000	254,259,000	25,145,854	-	39,930,625
					-			294,189,625		

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10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	21,320,000	1,771,464	4,550,891
					-	-			16,769,109	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			一般行政	19,911,000	-	19,911,000	18,260,000	1,482,260	3,739,889
					-	-			14,520,111	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		行政管理	9,877,000	-	9,877,000	9,219,000	537,251	1,987,540
					-	-			7,231,460	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	9,877,000	-	9,877,000	9,219,000	537,251	1,987,540
					-	-			7,231,460	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		庶務管理	8,782,000	-	8,782,000	7,914,000	797,788	1,591,852
					-	-			6,322,148	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	8,782,000	-	8,782,000	7,914,000	797,788	1,591,852
					-	-			6,322,148	
					-	-			-	-
					-	-				

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10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	1,127,000	147,221	160,497	
					-	-			966,503		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,252,000	-	1,252,000	1,127,000	147,221	160,497	
					-	-			966,503		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		主計業務	927,000	-	927,000	765,000	109,018	82,772	
					-	-			682,228		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	主計業務	927,000	-	927,000	765,000	109,018	82,772	
					-	-			682,228		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	927,000	-	927,000	765,000	109,018	82,772	
					-	-			682,228		
					-	-			-	-	
					-	-					
		03		人事業務	1,089,000	-	1,089,000	1,089,000	87,958	442,466	
					-	-			646,534		
					-	-			-	-	
					-	-					

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10月31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 (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		人事業務	1,089,000	-	1,089,000	1,089,000	87,958	442,466	
					-	-			646,534		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,047,000	-	1,047,000	1,047,000	87,958	436,466	
					-	-			610,534		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	42,000	-	42,000	42,000	-	6,000	
					-	-			36,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	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		
					-	-			-	-	
					-	-					

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10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	5,218,000	903,000	-	
					-	-			5,218,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	2,185,000	-	2,185,000	2,106,000	72,000	-	
					-	-			2,106,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			議事業務	10,671,000	-	10,671,000	10,070,000	1,200,000	-	
					-	-			10,070,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		議事業務	10,671,000	-	10,671,000	10,070,000	1,200,000	-	
					-	-			10,070,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	8,258,000	-	8,258,000	7,658,000	1,200,000	-	
					-	-			7,658,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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10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	32,382,000	2,106,487	10,383,922	
					-	-			21,998,078		
					-	-			-	24,000	
					-	-					
					-	-					
	01			一般行政	15,324,000	-	15,324,000	14,303,000	727,000	5,548,162	
					-	-			8,754,838		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		行政管理	15,324,000	-	15,324,000	14,303,000	727,000	5,548,162	
					-	-			8,754,838		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	15,324,000	-	15,324,000	14,303,000	727,000	5,548,162	
					-	-			8,754,838		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
	02			民政業務	14,135,000	-	14,135,000	13,714,000	712,316	3,961,543	
					-	-			9,752,457		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		村里業務	11,650,000	-	11,650,000	11,229,000	577,761	2,066,068	
					-	-			9,162,932		
					-	-			-	-	
					-	-					

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10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	227,000	15,516	36,026	
					-	-			190,974		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	8,621,000	-	8,621,000	8,200,000	562,245	1,839,896	
					-	-			6,360,104		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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	2,290,000	116,816	1,795,124	
					-	-			494,876		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	300,000	-	300,000	300,000	83,430	157,039	
					-	-			142,961		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,990,000	-	1,990,000	1,990,000	33,386	1,638,085	
					-	-			351,915		
					-	-			-	-	
					-	-					

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10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	195,000	17,739	100,351	
					-	-			94,649		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	195,000	-	195,000	195,000	17,739	100,351	
					-	-			94,649		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			役政業務	65,000	-	65,000	64,000	5,603	33,678	
					-	-			30,322		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		役政業務	65,000	-	65,000	64,000	5,603	33,678	
					-	-			30,322		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	65,000	-	65,000	64,000	5,603	33,678	
					-	-			30,322		
					-	-			-	-	
					-	-					
	05			原住民族業務	3,040,000	-	3,040,000	2,987,000	499,800	404,580	
					-	-			2,582,420		
					-	-			-	24,000	
					-	-					

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10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	2,987,000	499,800	404,580	
					-	-			2,582,420		
					-	-			-	24,000	
					-	-					
			20	業務費	3,040,000	-	3,040,000	2,987,000	499,800	404,580	
					-	-			2,582,420		
					-	-			-	24,000	
					-	-					
	06			公墓管理	1,398,000	-	1,398,000	1,314,000	161,768	435,959	
					-	-			878,041		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		公墓管理	1,398,000	-	1,398,000	1,314,000	161,768	435,959	
					-	-			878,041		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,398,000	-	1,398,000	1,314,000	161,768	435,959	
					-	-			878,041		
					-	-			-	-	
					-	-					
40				財務支出	131,000	-	131,000	131,000	2,483	82,835	
					-	-			48,165		
					-	-			-	-	
					-	-					

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10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	2,082,000	134,018	485,346
					-	-			1,596,654	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			教育管理與輔導	3,868,000	-	3,868,000	3,868,000	1,064,177	929,868
					-	-			2,938,132	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		教育業務	3,868,000	-	3,868,000	3,868,000	1,064,177	929,868
					-	-			2,938,132	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	508,000	-	508,000	508,000	198,273	118,828
					-	-			389,172	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	3,360,000	-	3,360,000	3,360,000	865,904	811,040
					-	-			2,548,960	
					-	-			-	-
					-	-				
53				文化支出	16,338,000	-	16,338,000	16,167,000	732,429	7,543,843
					-	-			8,623,157	
					-	-			-	457,562
					-	-				

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10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	12,667,000	329,916	6,408,469	
					-	-			6,258,531		
					-	-			-	457,562	
					-	-					
					-	-					
		01		文教活動	12,667,000	-	12,667,000	12,667,000	329,916	6,408,469	
					-	-			6,258,531		
					-	-			-	457,562	
					-	-					
			20	業務費	9,757,000	-	9,757,000	9,757,000	230,597	4,795,720	
					-	-			4,961,280		
					-	-			-	457,562	
					-	-					
			40	獎補助費	2,910,000	-	2,910,000	2,910,000	99,319	1,612,749	
					-	-			1,297,251		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			館務行政	3,671,000	-	3,671,000	3,500,000	402,513	1,135,374	
					-	-			2,364,626		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		館務行政	3,671,000	-	3,671,000	3,500,000	402,513	1,135,374	
					-	-			2,364,626		
					-	-			-	-	
					-	-					

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10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	3,500,000	402,513	1,135,374	
					-	-			2,364,626		
					-	-			-	-	
					-	-					
56				農業支出	18,869,000	-	18,869,000	18,050,000	1,454,572	8,121,599	
					-	-			9,928,401		
					-	-			-	2,700	
					-	-					
	02			農業管理與業務	18,869,000	-	18,869,000	18,050,000	1,454,572	8,121,599	
					-	-			9,928,401		
					-	-			-	2,700	
					-	-					
		01		農業管理	8,489,000	-	8,489,000	7,924,000	351,301	3,474,450	
					-	-			4,449,550		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	8,489,000	-	8,489,000	7,924,000	351,301	3,474,450	
					-	-			4,449,550		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		農業推廣	10,059,000	-	10,059,000	9,808,000	1,076,399	4,502,744	
					-	-			5,305,256		
					-	-			-	-	
					-	-					

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10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	6,868,000	269,199	2,461,623	
					-	-			4,406,377		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	2,940,000	-	2,940,000	2,940,000	807,200	2,041,121	
					-	-			898,879		
					-	-			-	-	
					-	-					
		03		林產推廣	281,000	-	281,000	278,000	26,872	113,355	
					-	-			164,645		
					-	-			-	2,700	
					-	-					
			20	業務費	281,000	-	281,000	278,000	26,872	113,355	
					-	-			164,645		
					-	-			-	2,700	
					-	-					
		05		畜產推廣	40,000	-	40,000	40,000	-	31,050	
					-	-			8,950		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	40,000	-	40,000	40,000	-	31,050	
					-	-			8,950		
					-	-			-	-	
					-	-					

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10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	25,745,000	746,014	17,947,751	
					-	-			7,797,249		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			觀光與公用事業管理	22,296,000	-	22,296,000	21,870,000	948,566	13,222,276	
					-	-			8,647,724		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		觀光管理	19,215,000	-	19,215,000	18,994,000	807,788	12,053,033	
					-	-			6,940,967		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	18,595,000	-	18,595,000	18,374,000	807,788	11,503,033	
					-	-			6,870,967		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	620,000	-	620,000	620,000	-	550,000	
					-	-			70,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		03		文化暨觀光產業發展所	3,081,000	-	3,081,000	2,876,000	140,778	1,169,243	
					-	-			1,706,757		
					-	-			-	-	
					-	-					

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10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	2,876,000	140,778	1,169,243	
					-	-			1,706,757		
					-	-			-	-	
					-	-					
	05			公園與路燈管理	2,350,000	-	2,350,000	2,350,000	165,640	1,518,446	
					-	-			831,554		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		路燈管理	2,350,000	-	2,350,000	2,350,000	165,640	1,518,446	
					-	-			831,554		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	2,350,000	-	2,350,000	2,350,000	165,640	1,518,446	
					-	-			831,554		
					-	-			-	-	
					-	-					
61				社會保險支出	579,000	-	579,000	508,000	86,878	29,824	
					-	-			478,176		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			健保業務	579,000	-	579,000	508,000	86,878	29,824	
					-	-			478,176		
					-	-			-	-	
					-	-					

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10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	508,000	86,878	29,824	
					-	-			478,176		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	579,000	-	579,000	508,000	86,878	29,824	
					-	-			478,176		
					-	-			-	-	
					-	-					
62				社會救助支出	1,795,000	-	1,795,000	1,795,000	88,039	755,400	
					-	-			1,039,600		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			社會救濟	1,795,000	-	1,795,000	1,795,000	88,039	755,400	
					-	-			1,039,600		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		社會救濟	1,795,000	-	1,795,000	1,795,000	88,039	755,400	
					-	-			1,039,600		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,345,000	-	1,345,000	1,345,000	29,039	692,400	
					-	-			652,600		
					-	-			-	-	
					-	-					

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10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	59,000	63,000
					-	-			387,000	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
63				福利服務支出	16,994,000	-	16,994,000	16,079,000	1,740,572	4,974,760
					-	-			11,104,240	
					-	-			-	824,238
					-	-				
	02			社政業務	16,994,000	-	16,994,000	16,079,000	1,740,572	4,974,760
					-	-			11,104,240	
					-	-			-	824,238
					-	-				
		01		社政業務	8,673,000	-	8,673,000	8,095,000	457,114	2,063,484
					-	-			6,031,516	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	8,673,000	-	8,673,000	8,095,000	457,114	2,063,484
					-	-			6,031,516	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		社會福利	8,321,000	-	8,321,000	7,984,000	1,283,458	2,911,276
					-	-			5,072,724	
					-	-			-	824,238
					-	-				

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10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	4,184,000	1,107,458	637,276
					-	-			3,546,724	
					-	-			-	20,238
					-	-				
			40	獎補助費	3,900,000	-	3,900,000	3,800,000	176,000	2,274,000
					-	-			1,526,000	
					-	-			-	804,000
					-	-				
71				環境保護支出	17,397,000	-	17,397,000	16,559,000	1,286,689	4,435,538
					-	-			12,123,462	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			一般行政	10,413,000	-	10,413,000	9,719,000	581,030	2,409,562
					-	-			7,309,438	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		行政管理	10,413,000	-	10,413,000	9,719,000	581,030	2,409,562
					-	-			7,309,438	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	10,413,000	-	10,413,000	9,719,000	581,030	2,409,562
					-	-			7,309,438	
					-	-			-	-
					-	-				

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10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	948,000	56,654	349,195	
					-	-			598,805		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		公共衛生	948,000	-	948,000	948,000	56,654	349,195	
					-	-			598,805		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	948,000	-	948,000	948,000	56,654	349,195	
					-	-			598,805		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			環保業務	6,036,000	-	6,036,000	5,892,000	649,005	1,676,781	
					-	-			4,215,219		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		水肥垃圾處理	6,036,000	-	6,036,000	5,892,000	649,005	1,676,781	
					-	-			4,215,219		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	1,277,000	-	1,277,000	1,277,000	100,034	425,713	
					-	-			851,287		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10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	4,615,000	548,971	1,251,068
					-	-			3,363,932	
					-	-			-	-
					-	-				
72				社區發展支出	700,000	-	700,000	700,000	32,956	330,706
					-	-			369,294	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			社區發展	700,000	-	700,000	700,000	32,956	330,706
					-	-			369,294	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		社區發展	700,000	-	700,000	700,000	32,956	330,706
					-	-			369,294	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	120,000	-	120,000	120,000	12,956	75,706
					-	-			44,294	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	580,000	-	580,000	580,000	20,000	255,000
					-	-			325,000	
					-	-			-	-
					-	-				

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10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		應付數(3)	備註(預付款)
					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							
					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10月31日

頁數：第24頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			60	預備金	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	216,817,000	-	216,817,000	207,080,000	15,035,128	79,179,733
					-	-			127,900,267	
					-	-			-	1,308,500
					-	-			-	
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10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10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10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	35,060,000	119,795	34,652,405
					-	-			407,595	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			其他公共工程*	50,300,000	-	50,300,000	35,000,000	94,815	34,617,385
					-	-			382,615	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		其他公共工程*	50,300,000	-	50,300,000	35,000,000	94,815	34,617,385
					-	-			382,615	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	50,300,000	-	50,300,000	35,000,000	94,815	34,617,385
					-	-			382,615	
					-	-			-	-
					-	-				
	90			一般建築及設備*	60,000	-	60,000	60,000	24,980	35,020
					-	-			24,980	
					-	-			-	-
					-	-				
		90		(經建)建築及設備*	60,000	-	60,000	60,000	24,980	35,020
					-	-			24,980	
					-	-			-	-
					-	-				

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10月31日

頁數：第28頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			30	設備及投資*	60,000	-	60,000	60,000	24,980	35,020	
					-	-			24,980		
					-	-			-	-	
					-	-					
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10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	49,509,000	119,795	48,114,521
					-	-			1,394,479	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	281,626,000	-	281,626,000	256,589,000	15,154,923	127,294,254
					-	-			129,294,746	
					-	-			-	1,308,500
					-	-			-	-
76				退休撫卹給付支出	5,740,000	-	5,740,000	5,740,000	286,183	1,304,460
					-	-			4,435,540	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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	5,740,000	-	5,740,000	5,740,000	286,183	1,304,460	
					-	-			4,435,540		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		公務人員退休給付	5,740,000	-	5,740,000	5,740,000	286,183	1,304,460	
					-	-			4,435,540		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	4,400,000	-	4,400,000	4,400,000	286,183	1,225,393	
					-	-			3,174,607		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	1,340,000	-	1,340,000	1,340,000	-	79,067	
					-	-			1,260,933		
					-	-			-	-	
					-	-					
89				其他支出	800,000	-	800,000	800,000	-	618,180	
					-	-			181,820		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			公務人員各項補助	800,000	-	800,000	800,000	-	618,180	
					-	-			181,820		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺東縣海端鄉公所

平衡表

中華民國114年10月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,398,276,080	負債	36,903,668
流動資產	758,921,345	流動負債	21,882,496
專戶存款	30,087,642	應付帳款	6,001,626
零用金	30,000	應付代收款	15,880,870
公庫存款	725,419,119	其他負債	15,021,172
應收帳款	112,800	存入保證金	9,853,202
應收其他政府款	1,963,284	應付保管款	5,167,970
預付款	1,308,500	淨資產	1,361,372,412
長期投資	21,787,987	資產負債淨額	1,361,372,412
採權益法之投資	14,893,000	資產負債淨額	1,361,372,412
採權益法之投資評價調整	128,987		
其他長期投資	6,766,000		
固定資產	616,748,147		
土地	9,386,498		
土地改良物	342,940,877		
累計折舊－土地改良物	-90,804,635		
房屋建築及設備	247,314,616		
累計折舊－房屋建築及設備	-44,365,753		
機械及設備	24,439,152		
累計折舊－機械及設備	-13,547,694		
交通及運輸設備	32,066,845		
累計折舊－交通及運輸設備	-23,544,265		
雜項設備	19,563,324		
累計折舊－雜項設備	-12,080,890		
購建中固定資產	125,380,072		
其他資產	818,601		
暫付款	814,400		
存出保證金	4,201		
合 計	1,398,276,080	合 計	1,398,276,080
備 註		備 註	
保管有價證券	16,711	應付保管有價證券	16,711
保管品	-	應付保管品	-
保證品	-	應付保證品	-
債權憑證	-		
待抵銷債權憑證	-		