

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11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 (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	235,312,000	23,030,908	-	45,116,893
					-			280,428,893		
	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	58,000	61,689	-	26,453
					-			84,453		
		01		地價稅	72,000	72,000	58,000	61,689	-	26,453
					-			84,453		
	14			房屋稅	377,000	377,000	377,000	7,449	-	132,090
					-			509,090		
		01		房屋稅	377,000	377,000	377,000	7,449	-	132,090
					-			509,090		
	15			契稅	113,000	113,000	113,000	11,180	-	-39,139
					-			73,861		
		01		契稅	113,000	113,000	113,000	11,180	-	-39,139
					-			73,861		
	16			娛樂稅	79,000	79,000	79,000	7,590	-	-20,344
					-			58,656		
		01		娛樂稅	79,000	79,000	79,000	7,590	-	-20,344
					-			58,656		
	17			統籌分配稅	256,025,000	256,025,000	234,685,000	22,943,000	-	44,969,979
					-			279,654,979		
		01		普通統籌	256,025,000	256,025,000	234,685,000	22,943,000	-	44,969,979
					-			279,654,979		
04				罰款及賠償收入	50,000	50,000	50,000	-	-	-24,433
					-			25,567		
	01			罰金罰鍰及怠金	50,000	50,000	50,000	-	-	-27,702
					-			22,298		
		01		罰金罰鍰	50,000	50,000	50,000	-	-	-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11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 (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	156,000	26,555	-	217,379
					-			373,379		
	01			行政規費收入	55,000	55,000	48,000	6,200	-	2,600
					-			50,600		
		02		證照費	55,000	55,000	48,000	6,200	-	2,600
					-			50,600		
	03			使用規費收入	125,000	125,000	108,000	20,355	-	214,779
					-			322,779		
		03		資料使用費	30,000	30,000	27,000	855	-	-7,790
					-			19,210		
		06		場地設施使用費	45,000	45,000	37,000	19,500	-	226,100
					-			263,100		
		08		道路使用費	50,000	50,000	44,000	-	-	-3,531
					-			40,469		
07				財產收入	306,000	306,000	171,000	-	-	595,774
					-			766,774		
	01			財產孳息	306,000	306,000	171,000	-	-	588,601
					-			759,601		
		01		利息收入	270,000	270,000	135,000	-	-	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	42,186,000	1,561,324	-	-6,604,888
					-			35,581,112		

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11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 (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	42,186,000	1,561,324	-	-6,604,888
					-			35,581,112		
		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	38,060,000	1,561,324	-	-6,405,228
					-			31,654,772		
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	726,000	34,949	-	-339,245
					-			386,755		
	02			雜項收入	800,000	800,000	726,000	34,949	-	-339,245
					-			386,755		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	100,340
					-			100,340		
		04		廢棄物清理費	400,000	400,000	363,000	-	-	-338,184
					-			24,816		
		10		其他雜項收入	400,000	400,000	363,000	34,949	-	-101,401
					-			261,599		
				經常門合計	304,216,000	304,216,000	279,173,000	24,653,736	-	39,670,361
								318,843,361		
				總計	304,216,000	304,216,000	279,173,000	24,653,736	-	39,670,361
					-			318,843,361		

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11月30日

頁數：第1頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (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				一般行政	19,911,000	-	19,911,000	19,544,000	742,316	4,281,573
					-	-			15,262,427	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			行政管理	9,877,000	-	9,877,000	9,877,000	535,517	2,110,023
					-	-			7,766,977	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	9,877,000	-	9,877,000	9,877,000	535,517	2,110,023
					-	-			7,766,977	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			庶務管理	8,782,000	-	8,782,000	8,495,000	162,179	2,010,673
					-	-			6,484,327	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	8,782,000	-	8,782,000	8,495,000	162,179	2,010,673
					-	-			6,484,327	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			文書管理	1,252,000	-	1,252,000	1,172,000	44,620	160,877
					-	-			1,011,123	
					-	-			-	-
					-	-				

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11月30日

頁數：第2頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (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	1,252,000	-	1,252,000	1,172,000	44,620	160,877	
					-	-			1,011,123		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				主計業務	927,000	-	927,000	853,000	23,797	146,975	
					-	-			706,025		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			主計業務	927,000	-	927,000	853,000	23,797	146,975	
					-	-			706,025		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	927,000	-	927,000	853,000	23,797	146,975	
					-	-			706,025		
					-	-			-	-	
					-	-					
03				人事業務	1,089,000	-	1,089,000	1,089,000	8,644	433,822	
					-	-			655,178		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			人事業務	1,089,000	-	1,089,000	1,089,000	8,644	433,822	
					-	-			655,178		
					-	-			-	-	
					-	-					

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11月30日

頁數：第3頁

科				
---	--	--	--	--

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第5頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (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				議事業務	10,671,000	-	10,671,000	10,670,000	600,000	-	
					-	-			10,670,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
	01			議事業務	10,671,000	-	10,671,000	10,670,000	600,000	-	
					-	-			10,670,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	8,258,000	-	8,258,000	8,258,000	600,000	-	
					-	-			8,258,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	2,413,000	-	2,413,000	2,412,000	-	-	
					-	-			2,412,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
01				一般行政	15,324,000	-	15,324,000	15,324,000	742,995	5,826,167	
					-	-			9,497,833		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			行政管理	15,324,000	-	15,324,000	15,324,000	742,995	5,826,167	
					-	-			9,497,833		
					-	-			-	-	
					-	-					

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11月30日

頁數：第6頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (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	15,324,000	-	15,324,000	15,324,000	742,995	5,826,167
					-	-			9,497,833	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
02				民政業務	14,135,000	-	14,135,000	14,135,000	822,697	3,559,846
					-	-			10,575,154	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	02			村里業務	11,650,000	-	11,650,000	11,650,000	815,537	1,671,531
					-	-			9,978,469	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	227,000	-	227,000	227,000	15,516	20,510
					-	-			206,490	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	8,621,000	-	8,621,000	8,621,000	800,021	1,460,875
					-	-			7,160,125	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	2,802,000	-	2,802,000	2,802,000	-	190,146
					-	-			2,611,854	
					-	-			-	-
					-	-				

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11月30日

頁數：第8頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (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			役政業務	65,000	-	65,000	64,000	2,485	31,193	
					-	-			32,807		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	65,000	-	65,000	64,000	2,485	31,193	
					-	-			32,807		
					-	-			-	-	
					-	-					
05				原住民族業務	3,040,000	-	3,040,000	3,016,000	184,223	249,357	
					-	-			2,766,643		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			保留地業務	3,040,000	-	3,040,000	3,016,000	184,223	249,357	
					-	-			2,766,643		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	3,040,000	-	3,040,000	3,016,000	184,223	249,357	
					-	-			2,766,643		
					-	-			-	-	
					-	-					
06				公墓管理	1,398,000	-	1,398,000	1,354,000	229,570	246,389	
					-	-			1,107,611		
					-	-			-	-	
					-	-					

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11月30日

頁數：第9頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (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			公墓管理	1,398,000	-	1,398,000	1,354,000	229,570	246,389	
					-	-			1,107,611		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,398,000	-	1,398,000	1,354,000	229,570	246,389	
					-	-			1,107,611		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				財政及公產業務	131,000	-	131,000	131,000	42,523	40,312	
					-	-			90,688		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			財政及公產業務	131,000	-	131,000	131,000	42,523	40,312	
					-	-			90,688		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	131,000	-	131,000	131,000	42,523	40,312	
					-	-			90,688		
					-	-			-	-	
					-	-					
01				一般行政	2,230,000	-	2,230,000	2,230,000	118,018	515,328	
					-	-			1,714,672		
					-	-			-	-	
					-	-					

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11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	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			行政管理	2,230,000	-	2,230,000	2,230,000	118,018	515,328
					-	-			1,714,672	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	2,230,000	-	2,230,000	2,230,000	118,018	515,328
					-	-			1,714,672	
					-	-			-	-
					-	-				
02				教育管理與輔導	3,868,000	-	3,868,000	3,868,000	826,758	103,110
					-	-			3,764,890	
					-	-			-	20,462
					-	-				
	01			教育業務	3,868,000	-	3,868,000	3,868,000	826,758	103,110
					-	-			3,764,890	
					-	-			-	20,462
					-	-				
			20	業務費	508,000	-	508,000	508,000	31,738	87,090
					-	-			420,910	
					-	-			-	20,462
					-	-				
			40	獎補助費	3,360,000	-	3,360,000	3,360,000	795,020	16,020
					-	-			3,343,980	
					-	-			-	-
					-	-				

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11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		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	1,991,833	4,416,636	
					-	-			8,250,364		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
	01			文教活動	12,667,000	-	12,667,000	12,667,000	1,991,833	4,416,636	
					-	-			8,250,364		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	9,757,000	-	9,757,000	9,757,000	1,566,671	3,229,049	
					-	-			6,527,951		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	2,910,000	-	2,910,000	2,910,000	425,162	1,187,587	
					-	-			1,722,413		
					-	-			-	-	
					-	-					
03				館務行政	3,671,000	-	3,671,000	3,671,000	186,208	1,120,166	
					-	-			2,550,834		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			館務行政	3,671,000	-	3,671,000	3,671,000	186,208	1,120,166	
					-	-			2,550,834		
					-	-			-	-	
					-	-					

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11月30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					
			20	業務費	3,671,000	-	3,671,000	3,671,000	186,208	1,120,166	
					-	-			2,550,834		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				農業管理與業務	18,869,000	-	18,869,000	18,742,000	1,210,928	7,602,671	
					-	-			11,139,329		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			農業管理	8,489,000	-	8,489,000	8,489,000	351,377	3,688,073	
					-	-			4,800,927		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	8,489,000	-	8,489,000	8,489,000	351,377	3,688,073	
					-	-			4,800,927		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			農業推廣	10,059,000	-	10,059,000	9,933,000	841,352	3,786,392	
					-	-			6,146,608		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	7,119,000	-	7,119,000	6,993,000	260,820	2,325,803	
					-	-			4,667,197		
					-	-			-	-	
					-	-					

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11月30日

頁數：第13頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (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	2,940,000	-	2,940,000	2,940,000	580,532	1,460,589
					-	-			1,479,411	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			林產推廣	281,000	-	281,000	280,000	13,539	101,816
					-	-			178,184	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	281,000	-	281,000	280,000	13,539	101,816
					-	-			178,184	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			畜產推廣	40,000	-	40,000	40,000	4,660	26,390
					-	-			13,610	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	40,000	-	40,000	40,000	4,660	26,390
					-	-			13,610	
					-	-			-	-
					-	-				
01				一般行政	10,264,000	-	10,264,000	10,264,000	495,401	3,555,327
					-	-			6,708,673	
					-	-			-	-
					-	-				

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11月30日

頁數：第14頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (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			行政管理	10,264,000	-	10,264,000	10,264,000	495,401	3,555,327
					-	-			6,708,673	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	10,264,000	-	10,264,000	10,264,000	495,401	3,555,327
					-	-			6,708,673	
					-	-			-	-
					-	-				
02				建設行政	25,845,000	-	25,845,000	25,845,000	894,885	17,152,866
					-	-			8,692,134	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			建設行政	25,845,000	-	25,845,000	25,845,000	894,885	17,152,866
					-	-			8,692,134	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	25,845,000	-	25,845,000	25,845,000	894,885	17,152,866
					-	-			8,692,134	
					-	-			-	-
					-	-				
04				觀光與公用事業管理	22,296,000	-	22,296,000	22,185,000	1,792,138	11,745,138
					-	-			10,439,862	
					-	-			-	-
					-	-				

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11月30日

頁數：第16頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (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			路燈管理	2,350,000	-	2,350,000	2,350,000	818	1,517,628	
					-	-			832,372		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	2,350,000	-	2,350,000	2,350,000	818	1,517,628	
					-	-			832,372		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				健保業務	579,000	-	579,000	550,000	-	71,824	
					-	-			478,176		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			健保業務	579,000	-	579,000	550,000	-	71,824	
					-	-			478,176		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	579,000	-	579,000	550,000	-	71,824	
					-	-			478,176		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				社會救濟	1,795,000	-	1,795,000	1,795,000	145,665	609,735	
					-	-			1,185,265		
					-	-			-	-	
					-	-					

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11月30日

頁數：第17頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (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			社會救濟	1,795,000	-	1,795,000	1,795,000	145,665	609,735
					-	-			1,185,265	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,345,000	-	1,345,000	1,345,000	139,665	552,735
					-	-			792,265	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	450,000	-	450,000	450,000	6,000	57,000
					-	-			393,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				社政業務	16,994,000	-	16,994,000	16,843,000	692,575	5,046,185
					-	-			11,796,815	
					-	-			-	804,000
					-	-				
	01			社政業務	8,673,000	-	8,673,000	8,673,000	361,058	2,280,426
					-	-			6,392,574	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	8,673,000	-	8,673,000	8,673,000	361,058	2,280,426
					-	-			6,392,574	
					-	-			-	-
					-	-				

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11月30日

頁數：第18頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (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			社會福利	8,321,000	-	8,321,000	8,170,000	331,517	2,765,759
					-	-			5,404,241	
					-	-			-	804,000
					-	-				
			20	業務費	4,421,000	-	4,421,000	4,310,000	157,517	605,759
					-	-			3,704,241	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	3,900,000	-	3,900,000	3,860,000	174,000	2,160,000
					-	-			1,700,000	
					-	-			-	804,000
					-	-				
01				一般行政	10,413,000	-	10,413,000	10,413,000	581,030	2,522,532
					-	-			7,890,468	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			行政管理	10,413,000	-	10,413,000	10,413,000	581,030	2,522,532
					-	-			7,890,468	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	10,413,000	-	10,413,000	10,413,000	581,030	2,522,532
					-	-			7,890,468	
					-	-			-	-
					-	-				

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11月30日

頁數：第19頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (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	42,943	306,252
					-	-			641,748	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公共衛生	948,000	-	948,000	948,000	42,943	306,252
					-	-			641,748	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	948,000	-	948,000	948,000	42,943	306,252
					-	-			641,748	
					-	-			-	-
					-	-				
03				環保業務	6,036,000	-	6,036,000	5,963,000	541,307	1,206,474
					-	-			4,756,526	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			水肥垃圾處理	6,036,000	-	6,036,000	5,963,000	541,307	1,206,474
					-	-			4,756,526	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	1,277,000	-	1,277,000	1,277,000	97,969	327,744
					-	-			949,256	
					-	-			-	-
					-	-				

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11月30日

頁數：第20頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (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	4,759,000	-	4,759,000	4,686,000	443,338	878,730	
					-	-			3,807,270		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				社區發展	700,000	-	700,000	700,000	87,800	242,906	
					-	-			457,094		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			社區發展	700,000	-	700,000	700,000	87,800	242,906	
					-	-			457,094		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	120,000	-	120,000	120,000	7,800	67,906	
					-	-			52,094		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	580,000	-	580,000	580,000	80,000	175,000	
					-	-			405,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
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11月30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				
	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	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			60	預備金	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	216,817,000	-	216,817,000	214,708,000	13,423,523	73,384,210
					-	-			141,323,790	
					-	-			-	824,462
					-	-				

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11月30日

頁數：第22頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (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	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	
					-	-			-	-
					-	-				
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	
					-	-			-	-
					-	-				

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11月30日

頁數：第23頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (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	30,000	-	30,000	30,000	-	5,500
					-	-			24,500	
					-	-			-	-
					-	-				
	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	
					-	-			-	-
					-	-				
90				一般建築及設備	120,000	-	120,000	120,000	18,178	51,822
					-	-			68,178	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			(文化)建築及設備*	120,000	-	120,000	120,000	18,178	51,822
					-	-			68,178	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	120,000	-	120,000	120,000	18,178	51,822
					-	-			68,178	
					-	-			-	-
					-	-				

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11月30日

頁數：第24頁

科 目					預 算		數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (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						
07				其他公共工程	50,300,000	-	50,300,000	35,000,000	-	34,617,385		
					-	-			382,615			
					-	-			-	-		
					-	-						
	01			其他公共工程*	50,300,000	-	50,300,000	35,000,000	-	34,617,385		
					-	-			382,615			
					-	-			-	-		
					-	-						
			30	設備及投資*	50,300,000	-	50,300,000	35,000,000	-	34,617,385		
					-	-			382,615			
					-	-			-	-		
					-	-						
90				一般建築及設備	60,000	-	60,000	60,000	-	35,020		
					-	-			24,980			
					-	-			-	-		
					-	-						
	90			(經建)建築及設備*	60,000	-	60,000	60,000	-	35,020		
					-	-			24,980			
					-	-			-	-		
					-	-						
			30	設備及投資*	60,000	-	60,000	60,000	-	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11月30日

頁數：第25頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (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	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		
					-	-			-	-	
					-	-					
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	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					

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11月30日

頁數：第26頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (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				
				資本門合計	64,809,000	-	64,809,000	49,509,000	18,178	48,096,343
					-	-			1,412,657	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	281,626,000	-	281,626,000	264,217,000	13,441,701	121,480,553
					-	-			142,736,447	
					-	-			-	824,462
					-	-				
01				公務人員退休給付	5,740,000	-	5,740,000	5,740,000	286,183	1,018,277
					-	-			4,721,723	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休給付	5,740,000	-	5,740,000	5,740,000	286,183	1,018,277
					-	-			4,721,723	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	4,400,000	-	4,400,000	4,400,000	286,183	939,210
					-	-			3,460,790	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	1,340,000	-	1,340,000	1,340,000	-	79,067
					-	-			1,260,933	
					-	-			-	-
					-	-				

臺東縣海端鄉公所

平衡表

中華民國114年11月30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	1,406,091,505	負債	33,485,219
流動資產	759,161,328	流動負債	19,089,753
專戶存款	28,741,799	應付帳款	4,492,420
零用金	30,000	應付代收款	14,597,333
公庫存款	727,488,983	其他負債	14,395,466
應收帳款	112,800	存入保證金	9,222,453
應收其他政府款	1,963,284	應付保管款	5,173,013
預付款	824,462	淨資產	1,372,606,286
長期投資	21,787,987	資產負債淨額	1,372,606,286
採權益法之投資	14,893,000	資產負債淨額	1,372,606,286
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	624,886,989		
土地	9,386,498		
土地改良物	372,418,052		
累計折舊－土地改良物	-92,651,597		
房屋建築及設備	247,460,216		
累計折舊－房屋建築及設備	-44,836,631		
機械及設備	24,436,857		
累計折舊－機械及設備	-13,677,468		
交通及運輸設備	36,269,645		
累計折舊－交通及運輸設備	-23,664,718		
雜項設備	19,562,248		
累計折舊－雜項設備	-12,192,573		
購建中固定資產	102,376,460		
其他資產	255,201		
暫付款	251,000		
存出保證金	4,201		
合 計	1,406,091,505	合 計	1,406,091,505
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	-		