

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					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	290,729,000	290,729,000	20,007,409	-	9,707,302
					34,063,000			300,436,302	-	
	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	72,000	22,289	-	34,742
					-	-	-	106,742	-	
		01		地價稅	72,000	72,000	72,000	22,289	-	34,742
					-	-	-	106,742	-	
	14			房屋稅	377,000	377,000	377,000	17,677	-	149,767
					-	-	-	526,767	-	
		01		房屋稅	377,000	377,000	377,000	17,677	-	149,767
					-	-	-	526,767	-	
	15			契稅	113,000	113,000	113,000	1,354	-	-37,785
					-	-	-	75,215	-	
		01		契稅	113,000	113,000	113,000	1,354	-	-37,785
					-	-	-	75,215	-	
	16			娛樂稅	79,000	79,000	79,000	9,660	-	-10,684
					-	-	-	68,316	-	
		01		娛樂稅	79,000	79,000	79,000	9,660	-	-10,684
					-	-	-	68,316	-	
	17			統籌分配稅	256,025,000	290,088,000	290,088,000	19,956,429	-	9,523,408
					34,063,000			299,611,408	-	
		01		普通統籌	256,025,000	290,088,000	290,088,000	19,956,429	-	9,523,408
					34,063,000			299,611,408	-	
04				罰款及賠償收入	50,000	50,000	50,000	114,233	-	89,800
					-	-	-	139,800	-	
	01			罰金罰鍰及息金	50,000	50,000	50,000	113,434	-	85,732
					-	-	-	135,732	-	
		01		罰金罰鍰	50,000	50,000	50,000	113,434	-	85,732
					-	-	-	135,732	-	
	03			賠償收入	-	-	-	799	-	4,068
					-	-	-	4,068	-	

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					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	-	-	-	799	-	4,068
								4,068		
05				規費收入	180,000	180,000	180,000	32,042	-	225,421
					-	-	-	405,421	-	-
	01			行政規費收入	55,000	55,000	55,000	4,700	-	300
					-	-	-	55,300	-	-
	02			證照費	55,000	55,000	55,000	4,700	-	300
					-	-	-	55,300	-	-
	03			使用規費收入	125,000	125,000	125,000	27,342	-	225,121
					-	-	-	350,121	-	-
	03			資料使用費	30,000	30,000	30,000	342	-	-10,448
					-	-	-	19,552	-	-
	06			場地設施使用費	45,000	45,000	45,000	27,000	-	245,100
					-	-	-	290,100	-	-
	08			道路使用費	50,000	50,000	50,000	-	-	-9,531
					-	-	-	40,469	-	-
07				財產收入	306,000	306,000	306,000	255,353	-	716,127
					-	-	-	1,022,127	-	-
	01			財產孳息	306,000	306,000	306,000	255,353	-	708,954
					-	-	-	1,014,954	-	-
	01			利息收入	270,000	270,000	270,000	255,353	-	672,954
					-	-	-	942,954	-	-
	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	225,301,000	225,301,000	127,876,134	53,808,254	-8,035,500
					179,659,000			163,457,246	-	

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12月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數(3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		保 留 數(4)
	01			上級政府補助收入	45,642,000	225,301,000	127,876,134	53,808,254	-8,035,500	
					179,659,000		163,457,246	-		
		01		一般性補助收入	4,126,000	4,126,000	-	-	-199,660	
					-		3,926,340	-		
		02		計畫型補助收入	41,516,000	221,175,000	127,876,134	53,808,254	-7,835,840	
					179,659,000		159,530,906	-		
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	760,837	183,840	531,432	
					-		1,147,592	-		
	02			雜項收入	800,000	800,000	760,837	183,840	531,432	
					-		1,147,592	-		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	1,047	101,387	
					-		101,387	-		
		04		廢棄物清理費	400,000	400,000	274,758	183,840	83,414	
					-		299,574	-		
		10		其他雜項收入	400,000	400,000	485,032	-	346,631	
					-		746,631	-		
				經常門合計	304,216,000	517,938,000	149,046,008	53,992,094	3,943,463	
					213,722,000		467,889,369	-		
				總計	304,216,000	517,938,000	149,046,008	53,992,094	3,943,463	
					213,722,000		467,889,369	-		

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
				行政支出	23,243,000	-	23,243,000	23,243,000	2,498,578	3,199,590
					-	-		20,043,410	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般行政	19,911,000	-	19,911,000	19,911,000	1,788,137	2,860,436
					-	-		17,050,564	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		行政管理	9,877,000	-	9,877,000	9,877,000	262,433	1,847,590
					-	-		8,029,410	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	9,877,000	-	9,877,000	9,877,000	262,433	1,847,590
					-	-		8,029,410	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		庶務管理	8,782,000	-	8,782,000	8,782,000	1,382,429	915,244
					-	-		7,866,756	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	8,782,000	-	8,782,000	8,782,000	1,382,429	915,244
					-	-		7,866,756	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
		03		文書管理	1,252,000	-	1,252,000	143,275	97,602	
					-	-		1,154,398	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,252,000	-	1,252,000	143,275	97,602	
					-	-		1,154,398	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		主計業務	927,000	-	927,000	208,323	12,652	
					-	-		914,348	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		主計業務	927,000	-	927,000	208,323	12,652	
					-	-		914,348	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	927,000	-	927,000	208,323	12,652	
					-	-		914,348	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		人事業務	1,089,000	-	1,089,000	228,067	205,755	
					-	-		883,245	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
		01		人事業務	1,089,000	-	1,089,000	228,067	205,755	
					-	-		883,245	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,047,000	-	1,047,000	228,067	199,755	
					-	-		847,245	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	42,000	-	42,000	-	6,000	
					-	-		36,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			政風業務	20,000	-	20,000	2,780	620	
					-	-		19,380	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		政風業務	20,000	-	20,000	2,780	620	
					-	-		19,380	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	20,000	-	20,000	2,780	620	
					-	-		19,380	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
	05			施政計畫綜合業務	1,296,000	-	1,296,000	1,296,000	271,271	120,127
					-	-		1,175,873	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		施政計畫綜合業務	1,296,000	-	1,296,000	1,296,000	271,271	120,127
					-	-		1,175,873	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,296,000	-	1,296,000	1,296,000	271,271	120,127
					-	-		1,175,873	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
33				立法支出	18,456,000	-	18,496,000	18,496,000	-2,246,427	2,333,427
					40,000	-		16,162,573	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般行政	7,785,000	-	7,825,000	7,825,000	-1,142,362	1,228,362
					40,000	-		6,596,638	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		行政管理	7,785,000	-	7,825,000	7,825,000	-1,142,362	1,228,362
					40,000	-		6,596,638	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			10	人事費	5,600,000	-	5,600,000	5,600,000	-667,755	668,755
					-	-			4,931,245	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,185,000	-	2,225,000	2,225,000	-474,607	559,607
					40,000	-			1,665,393	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			議事業務	10,671,000	-	10,671,000	10,671,000	-1,104,065	1,105,065
					-	-			9,565,935	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		議事業務	10,671,000	-	10,671,000	10,671,000	-1,104,065	1,105,065
					-	-			9,565,935	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	8,258,000	-	8,258,000	8,258,000	-555,870	555,870
					-	-			7,702,130	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,413,000	-	2,413,000	2,413,000	-548,195	549,195
					-	-			1,863,805	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
				民政支出	33,962,000	-	35,445,000	2,723,822	8,741,130	
					1,483,000	-		26,703,870		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	15,324,000	-	15,324,000	153,937	5,672,230	
					-	-		9,651,770		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	15,324,000	-	15,324,000	153,937	5,672,230	
					-	-		9,651,770		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	15,324,000	-	15,324,000	153,937	5,672,230	
					-	-		9,651,770		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			民政業務	14,135,000	-	14,255,000	1,006,406	2,673,440	
					120,000	-		11,581,560		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		村里業務	11,650,000	-	11,770,000	699,636	1,091,895	
					120,000	-		10,678,105		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			10	人事費	227,000	-	227,000	227,000	-	20,510
					-	-		206,490	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	8,621,000	-	8,741,000	8,741,000	519,304	1,061,571
					120,000	-		7,679,429	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	2,802,000	-	2,802,000	2,802,000	180,332	9,814
					-	-		2,792,186	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		民防業務	2,290,000	-	2,290,000	2,290,000	293,122	1,495,842
					-	-		794,158	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	300,000	-	300,000	300,000	-	157,039
					-	-		142,961	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,990,000	-	1,990,000	1,990,000	293,122	1,338,803
					-	-		651,197	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
		04		調解業務	195,000	-	195,000	195,000	13,648	85,703
					-	-		109,297	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	195,000	-	195,000	195,000	13,648	85,703
					-	-		109,297	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		03		役政業務	65,000	-	65,000	65,000	21,278	10,915
					-	-		54,085	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		役政業務	65,000	-	65,000	65,000	21,278	10,915
					-	-		54,085	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	65,000	-	65,000	65,000	21,278	10,915
					-	-		54,085	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		05		原住民族業務	3,040,000	-	4,403,000	4,403,000	1,347,710	288,647
					1,363,000	-		4,114,353	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
		02		保留地業務	3,040,000	-	4,403,000	4,403,000	1,347,710	288,647
					1,363,000	-			4,114,353	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	3,040,000	-	4,403,000	4,403,000	1,347,710	288,647
					1,363,000	-			4,114,353	
					-	-			-	
					-	-			-	
	06			公墓管理	1,398,000	-	1,398,000	1,398,000	194,491	95,898
					-	-			1,302,102	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		公墓管理	1,398,000	-	1,398,000	1,398,000	194,491	95,898
					-	-			1,302,102	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	1,398,000	-	1,398,000	1,398,000	194,491	95,898
					-	-			1,302,102	
					-	-			-	
					-	-			-	
40				財務支出	131,000	-	131,000	131,000	4,323	35,989
					-	-			95,011	
					-	-			-	
					-	-			-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	02			財政及公產業務	131,000	-	131,000	131,000	4,323	35,989
					-	-		95,011		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		財政及公產業務	131,000	-	131,000	131,000	4,323	35,989
					-	-		95,011		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	131,000	-	131,000	131,000	4,323	35,989
					-	-		95,011		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
51				教育支出	6,098,000	-	6,098,000	6,098,000	124,002	494,436
					-	-		5,603,564		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	2,230,000	-	2,230,000	2,230,000	76,160	439,168
					-	-		1,790,832		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	2,230,000	-	2,230,000	2,230,000	76,160	439,168
					-	-		1,790,832		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			10	人事費	2,230,000	-	2,230,000	2,230,000	76,160	439,168
					-	-		1,790,832		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			教育管理與輔導	3,868,000	-	3,868,000	3,868,000	47,842	55,268
					-	-		3,812,732		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		教育業務	3,868,000	-	3,868,000	3,868,000	47,842	55,268
					-	-		3,812,732		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	508,000	-	508,000	508,000	47,842	39,248
					-	-		468,752		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	3,360,000	-	3,360,000	3,360,000	-	16,020
					-	-		3,343,980		
					-	-		-		
					-	-		-		
53				文化支出	16,338,000	-	16,843,000	16,843,000	2,722,852	3,318,950
					505,000	-		13,524,050		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
	02			文教活動	12,667,000	-	13,172,000	13,172,000	2,246,375	2,675,261
					505,000	-		10,496,739		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		文教活動	12,667,000	-	13,172,000	13,172,000	2,246,375	2,675,261
					505,000	-		10,496,739		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	9,757,000	-	10,262,000	10,262,000	1,594,026	2,140,023
					505,000	-		8,121,977		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	2,910,000	-	2,910,000	2,910,000	652,349	535,238
					-	-		2,374,762		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			館務行政	3,671,000	-	3,671,000	3,671,000	476,477	643,689
					-	-		3,027,311		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		館務行政	3,671,000	-	3,671,000	3,671,000	476,477	643,689
					-	-		3,027,311		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
			20	業務費	3,671,000	-	3,671,000	3,671,000	476,477	643,689
					-	-		3,027,311		
					-	-		-		
					-	-		-		
56				農業支出	18,869,000	-	149,503,000	149,503,000	119,821,745	16,637,597
					130,634,000	-		130,961,074		
					-	-		1,904,329		
					-	-		-		
	02			農業管理與業務	18,869,000	-	149,503,000	149,503,000	119,821,745	16,637,597
					130,634,000	-		130,961,074		
					-	-		1,904,329		
					-	-		-		
		01		農業管理	8,489,000	-	8,489,000	8,489,000	150,540	3,537,533
					-	-		4,951,467		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	8,489,000	-	8,489,000	8,489,000	150,540	3,537,533
					-	-		4,951,467		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		農業推廣	10,059,000	-	11,192,000	11,192,000	2,926,765	2,118,627
					1,133,000	-		9,073,373		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
		20	業務費	7,119,000	-	8,252,000	8,252,000	2,062,499	1,522,304	
				1,133,000	-			6,729,696		
				-	-			-		
				-	-			-		
		40	獎補助費	2,940,000	-	2,940,000	2,940,000	864,266	596,323	
				-	-			2,343,677		
				-	-			-		
				-	-			-		
		03	林產推廣	281,000	-	129,782,000	129,782,000	116,741,220	10,958,267	
				129,501,000	-			116,919,404		
				-	-			1,904,329		
				-	-			-		
		20	業務費	281,000	-	1,382,000	1,382,000	889,627	88,290	
				1,101,000	-			1,067,811		
				-	-			225,899		
				-	-			-		
		40	獎補助費	-	-	128,400,000	128,400,000	115,851,593	10,869,977	
				128,400,000	-			115,851,593		
				-	-			1,678,430		
				-	-			-		
		05	畜產推廣	40,000	-	40,000	40,000	3,220	23,170	
				-	-			16,830		
				-	-			-		
				-	-			-		

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
			20	業務費	40,000	-	40,000	40,000	3,220	23,170
					-	-			16,830	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
59				其他經濟服務支出	60,755,000	-	68,440,000	68,440,000	8,432,037	12,366,653
					7,685,000	-			35,105,078	
					-	-			520,152	-
					-	-			20,448,117	-
	01			一般行政	10,264,000	-	10,264,000	10,264,000	124,264	3,431,063
					-	-			6,832,937	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		行政管理	10,264,000	-	10,264,000	10,264,000	124,264	3,431,063
					-	-			6,832,937	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	10,264,000	-	10,264,000	10,264,000	124,264	3,431,063
					-	-			6,832,937	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			建設行政	25,845,000	-	26,045,000	26,045,000	2,484,142	5,675,148
					200,000	-			11,176,276	-
					-	-			520,152	-
					-	-			8,673,424	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
		01		建設行政	25,845,000	-	26,045,000	26,045,000	2,484,142	5,675,148
					200,000	-			11,176,276	
					-	-			520,152	-
					-	-			8,673,424	-
		20		業務費	25,845,000	-	26,045,000	26,045,000	2,484,142	5,675,148
					200,000	-			11,176,276	
					-	-			520,152	-
					-	-			8,673,424	-
		04		觀光與公用事業管理	22,296,000	-	29,781,000	29,781,000	5,804,709	3,220,416
					7,485,000	-			16,244,571	
					-	-			-	-
					-	-			10,316,013	-
		01		觀光管理	19,215,000	-	26,700,000	26,700,000	5,802,309	1,992,551
					7,485,000	-			14,391,436	
					-	-			-	-
					-	-			10,316,013	-
		20		業務費	18,595,000	-	26,080,000	26,080,000	5,772,309	1,632,551
					7,485,000	-			14,131,436	
					-	-			-	-
					-	-			10,316,013	-
		40		獎補助費	620,000	-	620,000	620,000	30,000	360,000
					-	-			260,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
								備註 (預付款)		
		03		文化暨觀光產業發展所	3,081,000	-	3,081,000	3,081,000	2,400	1,227,865
					-	-		1,853,135		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	3,081,000	-	3,081,000	3,081,000	2,400	1,227,865
					-	-		1,853,135		
					-	-		-		
					-	-		-		
		05		公園與路燈管理	2,350,000	-	2,350,000	2,350,000	18,922	40,026
					-	-		851,294		
					-	-		-		
					-	-		1,458,680		
		02		路燈管理	2,350,000	-	2,350,000	2,350,000	18,922	40,026
					-	-		851,294		
					-	-		-		
					-	-		1,458,680		
		20		業務費	2,350,000	-	2,350,000	2,350,000	18,922	40,026
					-	-		851,294		
					-	-		-		
					-	-		1,458,680		
61				社會保險支出	579,000	-	579,000	579,000	100,824	-
					-	-		579,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
	02			健保業務	579,000	-	579,000	579,000	100,824	-
					-	-		579,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		健保業務	579,000	-	579,000	579,000	100,824	-
					-	-		579,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	579,000	-	579,000	579,000	100,824	-
					-	-		579,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
62				社會救助支出	1,795,000	-	1,825,000	1,825,000	105,557	525,178
					30,000	-		1,290,822	-	
					-	-		-	-	
					-	-		9,000	-	
					-	-		-	-	
	02			社會救濟	1,795,000	-	1,825,000	1,825,000	105,557	525,178
					30,000	-		1,290,822	-	
					-	-		-	-	
					-	-		9,000	-	
					-	-		-	-	
		01		社會救濟	1,795,000	-	1,825,000	1,825,000	105,557	525,178
					30,000	-		1,290,822	-	
					-	-		-	-	
					-	-		9,000	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
			20	業務費	1,345,000	-	1,345,000	1,345,000	57,557	495,178
					-	-		849,822		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	450,000	-	480,000	480,000	48,000	30,000
					30,000	-		441,000		
					-	-		-		
					-	-		9,000		
63				福利服務支出	16,994,000	-	16,994,000	16,994,000	1,518,782	3,678,403
					-	-		13,315,597		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			社政業務	16,994,000	-	16,994,000	16,994,000	1,518,782	3,678,403
					-	-		13,315,597		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社政業務	8,673,000	-	8,673,000	8,673,000	149,568	2,130,858
					-	-		6,542,142		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	8,673,000	-	8,673,000	8,673,000	149,568	2,130,858
					-	-		6,542,142		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
		02		社會福利	8,321,000	-	8,321,000	8,321,000	1,369,214	1,547,545
					-	-		6,773,455	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	4,421,000	-	4,421,000	4,421,000	427,714	289,045
					-	-		4,131,955	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	3,900,000	-	3,900,000	3,900,000	941,500	1,258,500
					-	-		2,641,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
71				環境保護支出	17,397,000	-	17,497,000	17,497,000	1,415,517	2,792,741
					100,000	-		14,704,259	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		一般行政	10,413,000	-	10,413,000	10,413,000	167,440	2,355,092
					-	-		8,057,908	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		行政管理	10,413,000	-	10,413,000	10,413,000	167,440	2,355,092
					-	-		8,057,908	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			10	人事費	10,413,000	-	10,413,000	167,440	2,355,092	
					-	-		8,057,908		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			公共衛生	948,000	-	948,000	139,292	166,960	
					-	-		781,040		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公共衛生	948,000	-	948,000	139,292	166,960	
					-	-		781,040		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	948,000	-	948,000	139,292	166,960	
					-	-		781,040		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			環保業務	6,036,000	-	6,136,000	1,108,785	270,689	
					100,000	-		5,865,311		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		水肥垃圾處理	6,036,000	-	6,136,000	1,108,785	270,689	
					100,000	-		5,865,311		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
		10		人事費	1,277,000	-	1,277,000	202,134	125,610	
					-	-		1,151,390		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	4,759,000	-	4,859,000	906,651	145,079	
					100,000	-		4,713,921		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
72				社區發展支出	700,000	-	850,000	263,661	129,245	
					150,000	-		720,755		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			社區發展	700,000	-	850,000	263,661	129,245	
					150,000	-		720,755		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		社區發展	700,000	-	850,000	263,661	129,245	
					150,000	-		720,755		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	120,000	-	270,000	149,451	68,455	
					150,000	-		201,545		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
		40		獎補助費	580,000	-	580,000	580,000	114,210	60,790
					-	-		519,210		
					-	-		-		
					-	-		-		
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	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
		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	-	357,444,000	356,444,000	137,485,273	
					140,627,000	-	-	-	278,809,063	
					-	-	-	-	2,424,481	
					-	-	-	-	20,457,117	
32				行政支出	609,000	-	609,000	609,000	-	
					-	-	-	-	24,016	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		90		一般建築及設備*	609,000	-	609,000	609,000	-	
					-	-	-	-	24,016	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		01		(行政)建築及設備*	609,000	-	609,000	609,000	-	
					-	-	-	-	24,016	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
		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	-11,186	11,186
					-	-		168,814		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				一般建築及設備*	180,000	-	180,000	180,000	-11,186	11,186
					-	-		168,814		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			(立法)建築及設備*	180,000	-	180,000	180,000	-11,186	11,186
					-	-		168,814		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	180,000	-	180,000	180,000	-11,186	11,186
					-	-		168,814		
					-	-		-		
					-	-		-		
37				民政支出	30,000	-	180,000	180,000	149,500	6,000
					150,000	-		174,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12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		
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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
	90			一般建築及設備*	30,000	-	180,000	149,500	6,000	
					150,000	-		174,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		(民政)建築及設備*	30,000	-	180,000	149,500	6,000	
					150,000	-		174,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	30,000	-	180,000	149,500	6,000	
					150,000	-		174,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
53				文化支出	120,000	-	3,226,000	2,966,867	190,955	
					3,106,000	-		3,035,045		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	120,000	-	3,226,000	2,966,867	190,955	
					3,106,000	-		3,035,045		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		(文化)建築及設備*	120,000	-	3,226,000	2,966,867	190,955	
					3,106,000	-		3,035,045		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
			30	設備及投資*	120,000	-	3,226,000	3,226,000	2,966,867	190,955
					3,106,000	-			3,035,045	
					-	-			-	
					-	-			-	
56				農業支出	-	-	2,532,000	2,532,000	2,531,312	688
					2,532,000	-			2,531,312	
					-	-			-	
					-	-			-	
	90			一般建築及設備*	-	-	2,532,000	2,532,000	2,531,312	688
					2,532,000	-			2,531,312	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		(農業)建築及設備*	-	-	2,532,000	2,532,000	2,531,312	688
					2,532,000	-			2,531,312	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	設備及投資*	-	-	2,532,000	2,532,000	2,531,312	688
					2,532,000	-			2,531,312	
					-	-			-	
					-	-			-	
59				其他經濟服務支出	50,360,000	-	102,653,000	102,653,000	8,919,969	462,696
					52,293,000	-			9,327,564	
					-	-			161,608	
					-	-			92,701,132	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
								備註 (預付款)		
	07			其他公共工程*	50,300,000	-	96,593,000	96,593,000	8,919,969	427,676
					46,293,000	-			9,302,584	
					-	-			161,608	-
					-	-			86,701,132	-
		01		其他公共工程*	50,300,000	-	96,593,000	96,593,000	8,919,969	427,676
					46,293,000	-			9,302,584	
					-	-			161,608	-
					-	-			86,701,132	-
			30	設備及投資*	50,300,000	-	96,593,000	96,593,000	8,919,969	427,676
					46,293,000	-			9,302,584	
					-	-			161,608	-
					-	-			86,701,132	-
	90			一般建築及設備*	60,000	-	6,060,000	6,060,000	-	35,020
					6,000,000	-			24,980	
					-	-			-	-
					-	-			6,000,000	-
		90		(經建)建築及設備*	60,000	-	6,060,000	6,060,000	-	35,020
					6,000,000	-			24,980	
					-	-			-	-
					-	-			6,000,000	-
			30	設備及投資*	60,000	-	6,060,000	6,060,000	-	35,020
					6,000,000	-			24,980	
					-	-			-	-
					-	-			6,000,000	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
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	-	15,086,000	15,086,000	2,526,000	3,360,000
					1,726,000	-		2,526,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		9,200,000	-	-
	90			一般建築及設備*	13,360,000	-	15,086,000	15,086,000	2,526,000	3,360,000
					1,726,000	-		2,526,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		9,200,000	-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	備註 (預付款)
		01		(環境)建築及設備*	13,360,000	-	15,086,000	2,526,000	3,360,000	
					1,726,000	-		2,526,000		
					-	-		-		
					-	-		9,200,000		
		30		設備及投資*	13,360,000	-	15,086,000	2,526,000	3,360,000	
					1,726,000	-		2,526,000		
					-	-		-		
					-	-		9,200,000		
72				社區發展支出	-	-	870,000	69,924	76	
					870,000	-		69,924		
					-	-		-		
					-	-		800,000		
	90			一般建築及設備*	-	-	870,000	69,924	76	
					870,000	-		69,924		
					-	-		-		
					-	-		800,000		
		90		(社區)建築及設備*	-	-	870,000	69,924	76	
					870,000	-		69,924		
					-	-		-		
					-	-		800,000		
		30		設備及投資*	-	-	870,000	69,924	76	
					870,000	-		69,924		
					-	-		-		
					-	-		800,000		

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
				資本門合計	64,809,000	-	125,486,000	125,486,000	17,152,386	4,058,217
					60,677,000	-			18,565,043	
					-	-			161,608	-
					-	-			102,701,132	-
				經資門合計	281,626,000	-	482,930,000	481,930,000	154,637,659	58,811,556
					201,304,000	-			297,374,106	
					-	-			2,586,089	-
					-	-			123,158,249	-
76				退休撫卹給付支出	5,740,000	-	5,740,000	5,740,000	-	1,018,277
					-	-			4,721,723	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	5,740,000	-	5,740,000	5,740,000	-	1,018,277
					-	-			4,721,723	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		公務人員退休給付	5,740,000	-	5,740,000	5,740,000	-	1,018,277
					-	-			4,721,723	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	4,400,000	-	4,400,000	4,400,000	-	939,210
					-	-			3,460,790	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第32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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			40	獎補助費	1,340,000	-	1,340,000	1,340,000	-	79,067
					-	-		1,260,933	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
89				其他支出	3,776,563	-	3,776,563	3,776,563	2,976,563	618,180
					-	-		3,158,383	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			公務人員各項補助	800,000	-	800,000	800,000	-	618,180
					-	-		181,820	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員各項補助	800,000	-	800,000	800,000	-	618,180
					-	-		181,820	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	800,000	-	800,000	800,000	-	618,180
					-	-		181,820	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			災害準備金*	2,976,563	-	2,976,563	2,976,563	2,976,563	-
					-	-		2,976,563	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月31日

頁數：第33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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
		02		災害準備金*	2,976,563	-	2,976,563	2,976,563	-	
					-	-		2,976,563	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費*	2,976,563	-	2,976,563	2,976,563	-	
					-	-		2,976,563	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	9,516,563	-	9,516,563	2,976,563	1,636,457	
					-	-		7,880,106	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	291,142,563	-	492,446,563	157,614,222	60,448,013	
					201,304,000	-		305,254,212	-	
					-	-		2,586,089	-	
					-	-		123,158,249	-	

臺東縣海端鄉公所

平衡表

中華民國114年12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	1,584,674,242	負債	34,126,359
流動資產	926,403,900	流動負債	19,517,478
專戶存款	27,551,628	應付帳款	6,574,731
零用金	0	應付代收款	12,942,747
公庫存款	844,753,018	其他負債	14,608,881
應收帳款	291,000	存入保證金	9,430,229
應收其他政府款	53,808,254	應付保管款	5,178,652
預付款	0	淨資產	1,550,547,883
長期投資	22,535,680	資產負債淨額	1,550,547,883
採權益法之投資	14,893,000	資產負債淨額	1,550,547,883
採權益法之投資評價調整	876,680		
其他長期投資	6,766,000		
固定資產	635,730,461		
土地	9,400,002		
土地改良物	446,769,140		
累計折舊－土地改良物	-94,530,712		
房屋建築及設備	247,525,216		
累計折舊－房屋建築及設備	-45,307,625		
機械及設備	24,484,942		
累計折舊－機械及設備	-13,786,596		
交通及運輸設備	35,457,883		
累計折舊－交通及運輸設備	-23,733,614		
雜項設備	19,601,423		
累計折舊－雜項設備	-12,329,562		
購建中固定資產	42,179,964		
其他資產	4,201		
暫付款	0		
存出保證金	4,201		
合 計	1,584,674,242	合 計	1,584,674,242
備 註		備 註	
保管有價證券	528,711	應付保管有價證券	528,711
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	-		