

臺東縣海端鄉公所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
01				稅課收入	299,562,000	299,562,000	24,948,000	24,983,776	-	35,776
	13			土地稅	102,000	102,000	3,000	5,319	-	2,319
		01		地價稅	102,000	102,000	3,000	5,319	-	2,319
	14			房屋稅	460,000	460,000	-	9,432	-	9,432
		01		房屋稅	460,000	460,000	-	9,432	-	9,432
	15			契稅	100,000	100,000	25,000	17,516	-	-7,484
		01		契稅	100,000	100,000	25,000	17,516	-	-7,484
	16			娛樂稅	73,000	73,000	18,000	3,450	-	-14,550
		01		娛樂稅	73,000	73,000	18,000	3,450	-	-14,550
	17			統籌分配稅	298,827,000	298,827,000	24,902,000	24,948,059	-	46,059
		01		普通統籌	298,827,000	298,827,000	24,902,000	24,948,059	-	46,059
04				罰款及賠償收入	50,000	50,000	50,000	-	-	-50,000
	01			罰金罰鍰及怠金	50,000	50,000	50,000	-	-	-50,000
		01		罰金罰鍰	50,000	50,000	50,000	-	-	-50,000
05				規費收入	180,000	180,000	15,000	25,907	-	10,907
	01			行政規費收入	55,000	55,000	5,000	3,000	-	-2,000
		02		證照費	55,000	55,000	5,000	3,000	-	-2,000
	03			使用規費收入	125,000	125,000	10,000	22,907	-	12,907

臺東縣海端鄉公所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		03		資料使用費	30,000	30,000	3,000	200	-	-2,800
					-			200		
		06		場地設施使用費	45,000	45,000	3,000	19,050	-	16,050
					-			19,050		
		08		道路使用費	50,000	50,000	4,000	3,657	-	-343
					-			3,657		
07				財產收入	270,000	270,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			財產孳息	270,000	270,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		利息收入	270,000	270,000	-	-	-	-
					-			-		
08				營業盈餘及事業收入	705,000	705,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			營業基金盈餘繳庫	705,000	705,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		股息紅利繳庫	705,000	705,000	-	-	-	-
					-			-		
09				補助及協助收入	22,459,000	22,459,000	1,872,000	12,440,000	-	10,568,000
					-			12,440,000		
	01			上級政府補助收入	22,459,000	22,459,000	1,872,000	12,440,000	-	10,568,000
					-			12,440,000		
		02		計畫型補助收入	22,459,000	22,459,000	1,872,000	12,440,000	-	10,568,000
					-			12,440,000		
10				捐獻及贈與收入	-	-	-	120,000	-	120,000
					-			120,000		
	01			捐獻收入	-	-	-	120,000	-	120,000
					-			120,000		
		01		一般捐獻	-	-	-	120,000	-	120,000
					-			120,000		
12				其他收入	800,000	800,000	50,000	19,160	-	-30,840
					-			19,160		
	02			雜項收入	800,000	800,000	50,000	19,160	-	-30,840
					-			19,160		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	10,360	-	10,360
					-			10,360		

臺東縣海端鄉公所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1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)		
		04		廢棄物清理費	400,000	400,000	35,000	-	-35,000	
					-			-		
		10		其他雜項收入	400,000	400,000	15,000	8,800	-6,200	
					-			8,800		
				經常門合計	324,026,000	324,026,000	26,935,000	37,588,843	10,653,843	
					-			37,588,843		
				總計	324,026,000	324,026,000	26,935,000	37,588,843	10,653,843	
					-			37,588,843		

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第1頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				行政支出	25,572,000	-	25,572,000	5,991,000	1,769,270	4,221,730
					-	-		1,769,270		
					-	-		-		156,000
					-	-		-		-
	01			一般行政	20,798,000	-	20,798,000	5,033,000	1,614,032	3,418,968
					-	-		1,614,032		
					-	-		-		156,000
					-	-		-		-
		01		行政管理	10,167,000	-	10,167,000	2,720,000	1,040,746	1,679,254
					-	-		1,040,746		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	10,167,000	-	10,167,000	2,720,000	1,040,746	1,679,254
					-	-		1,040,746		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		庶務管理	9,201,000	-	9,201,000	2,164,000	526,524	1,637,476
					-	-		526,524		
					-	-		-		156,000
					-	-		-		-
			20	業務費	9,201,000	-	9,201,000	2,164,000	526,524	1,637,476
					-	-		526,524		
					-	-		-		156,000
					-	-		-		-

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		03		文書管理	1,430,000	-	1,430,000	149,000	46,762	102,238
					-	-		46,762		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,430,000	-	1,430,000	149,000	46,762	102,238
					-	-		46,762		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		主計業務	1,116,000	-	1,116,000	285,000	48,254	236,746
					-	-		48,254		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		主計業務	1,116,000	-	1,116,000	285,000	48,254	236,746
					-	-		48,254		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,116,000	-	1,116,000	285,000	48,254	236,746
					-	-		48,254		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		人事業務	1,306,000	-	1,306,000	540,000	62,377	477,623
					-	-		62,377		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		人事業務	1,306,000	-	1,306,000	540,000	62,377	477,623
					-	-		62,377		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	1,264,000	-	1,264,000	526,000	62,377	463,623
					-	-		62,377		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		獎補助費	42,000	-	42,000	14,000	-	14,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			政風業務	20,000	-	20,000	2,000	-	2,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		政風業務	20,000	-	20,000	2,000	-	2,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	20,000	-	20,000	2,000	-	2,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	05			施政計畫綜合業務	2,332,000	-	2,332,000	131,000	44,607	86,393	
					-	-		44,607			
					-	-		-			
					-	-		-			
		01		施政計畫綜合業務	2,332,000	-	2,332,000	131,000	44,607	86,393	
					-	-		44,607			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	2,332,000	-	2,332,000	131,000	44,607	86,393	
					-	-		44,607			
					-	-		-			
					-	-		-			
33				立法支出	18,827,000	-	18,827,000	5,727,000	5,727,000	-	
					-	-		5,727,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			一般行政	8,016,000	-	8,016,000	2,491,000	2,491,000	-	
					-	-		2,491,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
		01		行政管理	8,016,000	-	8,016,000	2,491,000	2,491,000	-	
					-	-		2,491,000			
					-	-		-			
					-	-		-			

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			10	人事費	5,680,000	-	5,680,000	1,654,000	-	
					-	-		1,654,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,336,000	-	2,336,000	837,000	-	
					-	-		837,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			議事業務	10,811,000	-	10,811,000	3,236,000	-	
					-	-		3,236,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		議事業務	10,811,000	-	10,811,000	3,236,000	-	
					-	-		3,236,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	8,358,000	-	8,358,000	2,223,000	-	
					-	-		2,223,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,453,000	-	2,453,000	1,013,000	-	
					-	-		1,013,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				民政支出	34,634,000	-	34,634,000	7,124,000	2,398,279	4,725,721
					-	-		2,398,279		
					-	-		-		12,558
					-	-		-		
	01			一般行政	14,978,000	-	14,978,000	4,000,000	1,444,718	2,555,282
					-	-		1,444,718		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	14,978,000	-	14,978,000	4,000,000	1,444,718	2,555,282
					-	-		1,444,718		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	14,978,000	-	14,978,000	4,000,000	1,444,718	2,555,282
					-	-		1,444,718		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			民政業務	15,012,000	-	15,012,000	2,500,000	868,706	1,631,294
					-	-		868,706		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		村里業務	10,819,000	-	10,819,000	2,280,000	868,096	1,411,904
					-	-		868,096		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第7頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			10	人事費	227,000	-	227,000	80,000	32,652	47,348
					-	-		32,652		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	9,626,000	-	9,626,000	2,200,000	835,444	1,364,556
					-	-		835,444		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	966,000	-	966,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		民防業務	2,398,000	-	2,398,000	200,000	610	199,390
					-	-		610		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,098,000	-	2,098,000	200,000	610	199,390
					-	-		610		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第8頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		04		調解業務	195,000	-	195,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	195,000	-	195,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		05		選舉業務	1,600,000	-	1,600,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	40,000	-	40,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	1,308,000	-	1,308,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		獎補助費	252,000	-	252,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第9頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	03			役政業務	70,000	-	70,000	17,000	492	16,508	
					-	-		492		12,558	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		01		役政業務	70,000	-	70,000	17,000	492	16,508	
					-	-		492		12,558	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			20	業務費	70,000	-	70,000	17,000	492	16,508	
					-	-		492		12,558	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	05			原住民族業務	3,094,000	-	3,094,000	163,000	40,386	122,614	
					-	-		40,386		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		02		保留地業務	3,094,000	-	3,094,000	163,000	40,386	122,614	
					-	-		40,386		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			20	業務費	3,094,000	-	3,094,000	163,000	40,386	122,614	
					-	-		40,386		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第10頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	06			公墓管理	1,480,000	-	1,480,000	444,000	43,977	400,023
					-	-		43,977		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公墓管理	1,480,000	-	1,480,000	444,000	43,977	400,023
					-	-		43,977		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,480,000	-	1,480,000	444,000	43,977	400,023
					-	-		43,977		
					-	-		-		
					-	-		-		
40				財務支出	147,000	-	147,000	70,000	669	69,331
					-	-		669		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			財政及公產業務	147,000	-	147,000	70,000	669	69,331
					-	-		669		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		財政及公產業務	147,000	-	147,000	70,000	669	69,331
					-	-		669		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第11頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			20	業務費	147,000	-	147,000	70,000	669	69,331
					-	-		669		
					-	-		-		
					-	-		-		
51				教育支出	6,396,000	-	6,396,000	592,000	236,036	355,964
					-	-		236,036		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	2,220,000	-	2,220,000	592,000	236,036	355,964
					-	-		236,036		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	2,220,000	-	2,220,000	592,000	236,036	355,964
					-	-		236,036		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	2,220,000	-	2,220,000	592,000	236,036	355,964
					-	-		236,036		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			教育管理與輔導	4,176,000	-	4,176,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第12頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		教育業務	4,176,000	-	4,176,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		20		業務費	616,000	-	616,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		40		獎補助費	3,560,000	-	3,560,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
53				文化支出	19,072,000	-	19,072,000	2,900,000	1,993,697	
					-	-	-	906,303	-	
					-	-	-	906,303	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		02		文教活動	15,181,000	-	15,181,000	2,100,000	1,437,201	
					-	-	-	662,799	-	
					-	-	-	662,799	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		01		文教活動	15,181,000	-	15,181,000	2,100,000	1,437,201	
					-	-	-	662,799	-	
					-	-	-	662,799	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第13頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			20	業務費	12,031,000	-	12,031,000	2,000,000	662,799	1,337,201
					-	-		662,799		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	3,150,000	-	3,150,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			館務行政	3,891,000	-	3,891,000	800,000	243,504	556,496
					-	-		243,504		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		館務行政	3,891,000	-	3,891,000	800,000	243,504	556,496
					-	-		243,504		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	3,891,000	-	3,891,000	800,000	243,504	556,496
					-	-		243,504		
					-	-		-		
					-	-		-		
56				農業支出	14,760,000	-	14,760,000	2,554,000	752,027	1,801,973
					-	-		752,027		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第14頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			農業管理與業務	14,760,000	-	14,760,000	2,554,000	752,027	1,801,973
					-	-		752,027		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		農業管理	8,186,000	-	8,186,000	2,191,000	654,187	1,536,813
					-	-		654,187		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	8,186,000	-	8,186,000	2,191,000	654,187	1,536,813
					-	-		654,187		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		農業推廣	5,635,000	-	5,635,000	197,000	45,094	151,906
					-	-		45,094		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,695,000	-	2,695,000	197,000	45,094	151,906
					-	-		45,094		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	2,940,000	-	2,940,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第15頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		03		林產推廣	899,000	-	899,000	166,000	52,746	113,254
					-	-		52,746		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	899,000	-	899,000	166,000	52,746	113,254
					-	-		52,746		
					-	-		-		
					-	-		-		
		05		畜產推廣	40,000	-	40,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	40,000	-	40,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
59				其他經濟服務支出	73,754,000	-	73,754,000	24,907,000	1,678,353	23,228,647
					-	-		1,678,353		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	10,735,000	-	10,735,000	2,870,000	979,898	1,890,102
					-	-		979,898		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第16頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
		01		行政管理	10,735,000	-	10,735,000	2,870,000	979,898	1,890,102
					-	-		979,898		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	10,735,000	-	10,735,000	2,870,000	979,898	1,890,102
					-	-		979,898		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		建設行政	37,545,000	-	37,545,000	15,000,000	235,294	14,764,706
					-	-		235,294		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		建設行政	37,545,000	-	37,545,000	15,000,000	235,294	14,764,706
					-	-		235,294		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	37,545,000	-	37,545,000	15,000,000	235,294	14,764,706
					-	-		235,294		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		觀光與公用事業管理	22,624,000	-	22,624,000	6,037,000	461,146	5,575,854
					-	-		461,146		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第17頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		01		觀光管理	19,742,000	-	19,742,000	5,267,000	173,990	5,093,010	
					-	-		173,990	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		20		業務費	19,162,000	-	19,162,000	4,967,000	173,990	4,793,010	
					-	-		173,990	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		40		獎補助費	580,000	-	580,000	300,000	-	300,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		03		文化暨觀光產業發展所	2,882,000	-	2,882,000	770,000	287,156	482,844	
					-	-		287,156	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		人事費	2,882,000	-	2,882,000	770,000	287,156	482,844	
					-	-		287,156	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	05			公園與路燈管理	2,850,000	-	2,850,000	1,000,000	2,015	997,985	
					-	-		2,015	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第18頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		02		路燈管理	2,850,000	-	2,850,000	1,000,000	2,015	997,985
					-	-		2,015		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	2,850,000	-	2,850,000	1,000,000	2,015	997,985
					-	-		2,015		
					-	-		-		
					-	-		-		
61				社會保險支出	671,000	-	671,000	181,000	45,237	135,763
					-	-		45,237		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			健保業務	671,000	-	671,000	181,000	45,237	135,763
					-	-		45,237		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			健保業務	671,000	-	671,000	181,000	45,237	135,763
					-	-		45,237		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	671,000	-	671,000	181,000	45,237	135,763
					-	-		45,237		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第19頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
62				社會救助支出	1,778,000	-	1,778,000	173,000	810	172,190
					-	-		810		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			社會救濟	1,778,000	-	1,778,000	173,000	810	172,190
					-	-		810		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		社會救濟	1,778,000	-	1,778,000	173,000	810	172,190
					-	-		810		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	1,628,000	-	1,628,000	173,000	810	172,190
					-	-		810		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
63				福利服務支出	18,446,000	-	18,446,000	5,595,000	1,334,392	4,260,608
					-	-		-	1,334,392	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第20頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			社政業務	18,446,000	-	18,446,000	5,595,000	1,334,392	4,260,608
					-	-		1,334,392	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		社政業務	8,965,000	-	8,965,000	2,398,000	804,511	1,593,489
					-	-		804,511	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	8,965,000	-	8,965,000	2,398,000	804,511	1,593,489
					-	-		804,511	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		社會福利	9,481,000	-	9,481,000	3,197,000	529,881	2,667,119
					-	-		529,881	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	4,231,000	-	4,231,000	902,000	164,881	737,119
					-	-		164,881	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	5,250,000	-	5,250,000	2,295,000	365,000	1,930,000
					-	-		365,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第21頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
71				環境保護支出	17,964,000	-	17,964,000	5,344,000	1,326,967	4,017,033
					-	-		1,326,967		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	10,776,000	-	10,776,000	2,878,000	1,161,698	1,716,302
					-	-		1,161,698		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	10,776,000	-	10,776,000	2,878,000	1,161,698	1,716,302
					-	-		1,161,698		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	10,776,000	-	10,776,000	2,878,000	1,161,698	1,716,302
					-	-		1,161,698		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			公共衛生	968,000	-	968,000	356,000	8,061	347,939
					-	-		8,061		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公共衛生	968,000	-	968,000	356,000	8,061	347,939
					-	-		8,061		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第22頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	業務費	968,000	-	968,000	8,061	347,939	
					-	-		8,061		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			環保業務	6,220,000	-	6,220,000	157,208	1,952,792	
					-	-		157,208		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		水肥垃圾處理	6,220,000	-	6,220,000	157,208	1,952,792	
					-	-		157,208		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	1,373,000	-	1,373,000	-	343,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	4,847,000	-	4,847,000	157,208	1,609,792	
					-	-		157,208		
					-	-		-		
					-	-		-		
72				社區發展支出	700,000	-	700,000	-	400,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第23頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			社區發展	700,000	-	700,000	400,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		社區發展	700,000	-	700,000	400,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	120,000	-	120,000	100,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	580,000	-	580,000	300,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
89				其他支出	1,500,000	-	1,500,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			賠償準備金	500,000	-	500,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第24頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
		01		賠償準備金	500,000	-	500,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		40		獎補助費	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	234,221,000	-	234,221,000	61,558,000	16,175,343	
					-	-	-	-	45,382,657	
					-	-	-	16,175,343	-	
					-	-	-	-	168,558	

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第25頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
32				行政支出	505,000	-	505,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	505,000	-	505,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		(行政)建築及設備*	505,000	-	505,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	505,000	-	505,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
33				立法支出	70,000	-	70,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	70,000	-	70,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第26頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		(立法)建築及設備*	70,000	-	70,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	70,000	-	70,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
37				民政支出	7,340,000	-	7,340,000	30,000	30,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-</		

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第27頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
53				文化支出	480,000	-	480,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	480,000	-	480,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		(文化)建築及設備*	480,000	-	480,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	480,000	-	480,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
56				農業支出	180,000	-	180,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	180,000	-	180,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第28頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		(農業)建築及設備*	180,000	-	180,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	180,000	-	180,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
59				其他經濟服務支出	43,025,000	-	43,025,000	20,000,000	20,000,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		07		其他公共工程*	43,000,000	-	43,000,000	20,000,000	20,000,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		01		其他公共工程*	43,000,000	-	43,000,000	20,000,000	20,000,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	43,000,000	-	43,000,000	20,000,000	20,000,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第29頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	90			一般建築及設備*	25,000	-	25,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		90		(經建)建築及設備*	25,000	-	25,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	25,000	-	25,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
63				福利服務支出	205,000	-	205,000	55,000	55,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	90			一般建築及設備*	205,000	-	205,000	55,000	55,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		01		(福利)建築及設備*	205,000	-	205,000	55,000	55,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第30頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			30	設備及投資*	205,000	-	205,000	55,000	-	55,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	51,805,000	-	51,805,000	20,085,000	-	20,085,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	286,026,000	-	286,026,000	81,643,000	16,175,343	65,467,657
					-	-		16,175,343	-	168,558
					-	-		-		-
					-	-		-		-
76				退休撫卹給付支出	3,408,000	-	3,408,000	3,408,000	770,124	2,637,876
					-	-		770,124	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公務人員退休給付	3,408,000	-	3,408,000	3,408,000	770,124	2,637,876
					-	-		770,124	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		公務人員退休給付	3,408,000	-	3,408,000	3,408,000	770,124	2,637,876
					-	-		770,124	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第31頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		10	人事費	2,002,000	-	2,002,000	2,002,000	548,638	1,453,362	
				-	-	-	-	548,638	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		40	獎補助費	1,406,000	-	1,406,000	1,406,000	221,486	1,184,514	
				-	-	-	-	221,486	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
89			其他支出	300,000	-	300,000	300,000	-	300,000	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
	02		公務人員各項補助	300,000	-	300,000	300,000	-	300,000	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		01	公務人員各項補助	300,000	-	300,000	300,000	-	300,000	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		10	人事費	300,000	-	300,000	300,000	-	300,000	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				統籌科目合計	3,708,000	-	3,708,000	3,708,000	770,124	2,937,876
					-	-			770,124	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	289,734,000	-	289,734,000	85,351,000	16,945,467	68,405,533
					-	-			16,945,467	
					-	-			-	168,558
					-	-			-	-

臺東縣海端鄉公所

平衡表

中華民國115年1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	1,600,223,971	負債	33,910,217
流動資產	933,907,121	流動負債	19,979,443
專戶存款	27,335,486	應付帳款	6,574,731
零用金	30,000	應付代收款	13,404,712
公庫存款	852,684,302	其他負債	13,930,774
應收帳款	291,000	存入保證金	8,747,079
應收其他政府款	53,397,775	應付保管款	5,183,695
預付款	168,558	淨資產	1,566,313,754
長期投資	22,535,680	資產負債淨額	1,566,313,754
採權益法之投資	14,893,000	資產負債淨額	1,566,313,754
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	643,776,969		
土地	9,400,002		
土地改良物	446,769,140		
累計折舊－土地改良物	-96,877,067		
房屋建築及設備	247,525,216		
累計折舊－房屋建築及設備	-45,778,619		
機械及設備	24,300,660		
累計折舊－機械及設備	-13,768,265		
交通及運輸設備	35,136,924		
累計折舊－交通及運輸設備	-23,662,474		
雜項設備	19,466,423		
累計折舊－雜項設備	-12,333,954		
購建中固定資產	53,598,983		
其他資產	4,201		
存出保證金	4,201		
合 計	1,600,223,971	合 計	1,600,223,971
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	-		