

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2月28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	49,853,000	14,780,503	-	-10,088,721
					-			39,764,279		
	13			土地稅	102,000	102,000	6,000	5,604	-	4,923
					-			10,923		
		01		地價稅	102,000	102,000	6,000	5,604	-	4,923
					-			10,923		
	14			房屋稅	460,000	460,000	-	47,189	-	56,621
					-			56,621		
		01		房屋稅	460,000	460,000	-	47,189	-	56,621
					-			56,621		
	15			契稅	100,000	100,000	25,000	-	-	-7,484
					-			17,516		
		01		契稅	100,000	100,000	25,000	-	-	-7,484
					-			17,516		
	16			娛樂稅	73,000	73,000	18,000	6,210	-	-8,340
					-			9,660		
		01		娛樂稅	73,000	73,000	18,000	6,210	-	-8,340
					-			9,660		
	17			統籌分配稅	298,827,000	298,827,000	49,804,000	14,721,500	-	-10,134,441
					-			39,669,559		
		01		普通統籌	298,827,000	298,827,000	49,804,000	14,721,500	-	-10,134,441
					-			39,669,559		
04				罰款及賠償收入	50,000	50,000	50,000	53,555	-	3,555
					-			53,555		
	01			罰金罰鍰及怠金	50,000	50,000	50,000	1,220	-	-48,780
					-			1,220		
		01		罰金罰鍰	50,000	50,000	50,000	1,220	-	-48,780
					-			1,220		
	03			賠償收入	-	-	-	52,335	-	52,335
					-			52,335		
		01		一般賠償收入	-	-	-	52,335	-	52,335
					-			52,335		
05				規費收入	180,000	180,000	30,000	19,568	-	15,475
					-			45,475		
	01			行政規費收入	55,000	55,000	10,000	3,200	-	-3,800
					-			6,200		

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2月28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)		
		02		證照費	55,000	55,000	10,000	3,200	-	-3,800
					-			6,200		
	03			使用規費收入	125,000	125,000	20,000	16,368	-	19,275
					-			39,275		
		03		資料使用費	30,000	30,000	6,000	1,368	-	-4,432
					-			1,568		
		06		場地設施使用費	45,000	45,000	6,000	15,000	-	28,050
					-			34,050		
		08		道路使用費	50,000	50,000	8,000	-	-	-4,343
					-			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	3,744,000	637,000	-	9,333,000
					-			13,077,000		
	01			上級政府補助收入	22,459,000	22,459,000	3,744,000	637,000	-	9,333,000
					-			13,077,000		
		02		計畫型補助收入	22,459,000	22,459,000	3,744,000	637,000	-	9,333,000
					-			13,077,000		
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	120,000	65,465	-	-35,375
					-			84,625		

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2月28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)		
	02			雜項收入	800,000	800,000	120,000	65,465	-	-35,375
					-			84,625		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	44,132	-	54,492
					-			54,492		
		04		廢棄物清理費	400,000	400,000	70,000	-	-	-70,000
					-			-		
		10		其他雜項收入	400,000	400,000	50,000	21,333	-	-19,867
					-			30,133		
				經常門合計	324,026,000	324,026,000	53,797,000	15,556,091	-	-652,066
					-			53,144,934		
				總計	324,026,000	324,026,000	53,797,000	15,556,091	-	-652,066
					-			53,144,934		

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2月28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				
				行政支出	25,572,000	-	25,572,000	9,604,000	2,538,644	5,296,086
					-	-		4,307,914	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般行政	20,798,000	-	20,798,000	7,010,000	2,197,951	3,198,017
					-	-		3,811,983	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		行政管理	10,167,000	-	10,167,000	4,074,000	1,212,053	1,821,201
					-	-		2,252,799	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	10,167,000	-	10,167,000	4,074,000	1,212,053	1,821,201
					-	-		2,252,799	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		庶務管理	9,201,000	-	9,201,000	2,642,000	890,173	1,225,303
					-	-		1,416,697	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	9,201,000	-	9,201,000	2,642,000	890,173	1,225,303
					-	-		1,416,697	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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2月28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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		03		文書管理	1,430,000	-	1,430,000	294,000	95,725	151,513	
					-	-		142,487			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	1,430,000	-	1,430,000	294,000	95,725	151,513	
					-	-		142,487			
					-	-		-			
					-	-		-			
		02		主計業務	1,116,000	-	1,116,000	322,000	113,958	159,788	
					-	-		162,212			
					-	-		-			
					-	-		-			
		01		主計業務	1,116,000	-	1,116,000	322,000	113,958	159,788	
					-	-		162,212			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	1,116,000	-	1,116,000	322,000	113,958	159,788	
					-	-		162,212			
					-	-		-			
					-	-		-			
		03		人事業務	1,306,000	-	1,306,000	540,000	115,759	361,864	
					-	-		178,136			
					-	-		-			
					-	-		-			

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2月28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	115,759	361,864
					-	-		178,136		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,264,000	-	1,264,000	526,000	103,759	359,864
					-	-		166,136		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	42,000	-	42,000	14,000	12,000	2,000
					-	-		12,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	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2月28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)	
					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	1,730,000	110,976	1,574,417
					-	-		155,583		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		施政計畫綜合業務	2,332,000	-	2,332,000	1,730,000	110,976	1,574,417
					-	-		155,583		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,332,000	-	2,332,000	1,730,000	110,976	1,574,417
					-	-		155,583		
					-	-		-		
					-	-		-		
33				立法支出	18,827,000	-	18,827,000	7,329,000	1,602,000	-
					-	-		7,329,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	8,016,000	-	8,016,000	3,143,000	652,000	-
					-	-		3,143,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	8,016,000	-	8,016,000	3,143,000	652,000	-
					-	-		3,143,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月28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	2,036,000	-	
					-	-		382,000	-	
					-	-		2,036,000	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,336,000	-	2,336,000	1,107,000	-	
					-	-		270,000	-	
					-	-		1,107,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			議事業務	10,811,000	-	10,811,000	4,186,000	-	
					-	-		950,000	-	
					-	-		4,186,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		議事業務	10,811,000	-	10,811,000	4,186,000	-	
					-	-		950,000	-	
					-	-		4,186,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	8,358,000	-	8,358,000	2,823,000	-	
					-	-		600,000	-	
					-	-		2,823,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,453,000	-	2,453,000	1,363,000	-	
					-	-		350,000	-	
					-	-		1,363,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月28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				備註(預付款)
				民政支出	34,634,000	-	34,634,000	11,528,000	3,591,482	5,538,239
					-	-		5,989,761		
					-	-		-		62,512
					-	-		-		-
	01			一般行政	14,978,000	-	14,978,000	5,996,000	1,533,362	3,017,920
					-	-		2,978,080		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		行政管理	14,978,000	-	14,978,000	5,996,000	1,533,362	3,017,920
					-	-		2,978,080		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	14,978,000	-	14,978,000	5,996,000	1,533,362	3,017,920
					-	-		2,978,080		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			民政業務	15,012,000	-	15,012,000	3,600,000	1,839,375	891,919
					-	-		2,708,081		
					-	-		-		5,076
					-	-		-		-
		02		村里業務	10,819,000	-	10,819,000	3,380,000	1,689,525	822,379
					-	-		2,557,621		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月28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	27,126	20,222
					-	-		59,778		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	9,626,000	-	9,626,000	3,200,000	1,662,399	702,157
					-	-		2,497,843		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	966,000	-	966,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		民防業務	2,398,000	-	2,398,000	200,000	138,152	61,238
					-	-		138,762		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,098,000	-	2,098,000	200,000	138,152	61,238
					-	-		138,762		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月28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	11,698	8,302
					-	-		11,698		
					-	-		-	5,076	
					-	-		-	-	
		20		業務費	195,000	-	195,000	20,000	11,698	8,302
					-	-		11,698		
					-	-		-	5,076	
					-	-		-	-	
		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2月28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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	03			役政業務	70,000	-	70,000	37,000	6,440	30,068
					-	-		6,932		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		役政業務	70,000	-	70,000	37,000	6,440	30,068
					-	-		6,932		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	70,000	-	70,000	37,000	6,440	30,068
					-	-		6,932		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			原住民族業務	3,094,000	-	3,094,000	1,271,000	91,502	1,139,112
					-	-		131,888		
					-	-		-		57,436
					-	-		-		
		02		保留地業務	3,094,000	-	3,094,000	1,271,000	91,502	1,139,112
					-	-		131,888		
					-	-		-		57,436
					-	-		-		
			20	業務費	3,094,000	-	3,094,000	1,271,000	91,502	1,139,112
					-	-		131,888		
					-	-		-		57,436
					-	-		-		

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2月28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	624,000	120,803	459,220
					-	-		164,780		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公墓管理	1,480,000	-	1,480,000	624,000	120,803	459,220
					-	-		164,780		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,480,000	-	1,480,000	624,000	120,803	459,220
					-	-		164,780		
					-	-		-		
					-	-		-		
40				財務支出	147,000	-	147,000	70,000	15,102	54,229
					-	-		15,771		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			財政及公產業務	147,000	-	147,000	70,000	15,102	54,229
					-	-		15,771		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		財政及公產業務	147,000	-	147,000	70,000	15,102	54,229
					-	-		15,771		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月28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	15,102	54,229
					-	-		15,771		
					-	-		-		
					-	-		-		
51				教育支出	6,396,000	-	6,396,000	888,000	253,078	398,886
					-	-			489,114	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			一般行政	2,220,000	-	2,220,000	888,000	253,078	398,886
					-	-			489,114	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		行政管理	2,220,000	-	2,220,000	888,000	253,078	398,886
					-	-			489,114	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	2,220,000	-	2,220,000	888,000	253,078	398,886
					-	-			489,114	
					-	-			-	
					-	-			-	
	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2月28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	3,200,000	1,923,088	
					-	-	-	370,609	-	
					-	-	-	1,276,912	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		02		文教活動	15,181,000	-	15,181,000	2,100,000	1,279,640	
					-	-	-	157,561	-	
					-	-	-	820,360	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		01		文教活動	15,181,000	-	15,181,000	2,100,000	1,279,640	
					-	-	-	157,561	-	
					-	-	-	820,360	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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2月28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	157,561	1,179,640
					-	-		820,360		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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	1,100,000	213,048	643,448
					-	-		456,552		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		館務行政	3,891,000	-	3,891,000	1,100,000	213,048	643,448
					-	-		456,552		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	3,891,000	-	3,891,000	1,100,000	213,048	643,448
					-	-		456,552		
					-	-		-		
					-	-		-		
56				農業支出	14,760,000	-	14,760,000	4,265,000	1,016,260	2,496,713
					-	-		1,768,287		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月28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	4,265,000	1,016,260	2,496,713
					-	-		1,768,287		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		農業管理	8,186,000	-	8,186,000	3,281,000	730,358	1,896,455
					-	-		1,384,545		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	8,186,000	-	8,186,000	3,281,000	730,358	1,896,455
					-	-		1,384,545		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		農業推廣	5,635,000	-	5,635,000	726,000	176,083	504,823
					-	-		221,177		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,695,000	-	2,695,000	586,000	176,083	364,823
					-	-		221,177		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	2,940,000	-	2,940,000	140,000	-	140,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月28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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		03		林產推廣	899,000	-	899,000	238,000	109,819	75,435	
					-	-		162,565			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	899,000	-	899,000	238,000	109,819	75,435	
					-	-		162,565			
					-	-		-			
					-	-		-			
		05		畜產推廣	40,000	-	40,000	20,000	-	20,000	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	40,000	-	40,000	20,000	-	20,000	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
59				其他經濟服務支出	73,754,000	-	73,754,000	31,603,000	2,905,320	27,019,327	
					-	-		4,583,673			
					-	-		-			
					-	-		-			
		01		一般行政	10,735,000	-	10,735,000	4,300,000	1,062,823	2,257,279	
					-	-		2,042,721			
					-	-		-			
					-	-		-			

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2月28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				
		01		行政管理	10,735,000	-	10,735,000	4,300,000	1,062,823	2,257,279
					-	-			2,042,721	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	10,735,000	-	10,735,000	4,300,000	1,062,823	2,257,279
					-	-			2,042,721	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		建設行政	37,545,000	-	37,545,000	16,000,000	683,875	15,080,831
					-	-			919,169	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		建設行政	37,545,000	-	37,545,000	16,000,000	683,875	15,080,831
					-	-			919,169	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	37,545,000	-	37,545,000	16,000,000	683,875	15,080,831
					-	-			919,169	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		觀光與公用事業管理	22,624,000	-	22,624,000	10,303,000	828,939	9,012,915
					-	-			1,290,085	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		觀光管理	19,742,000	-	19,742,000	9,149,000	534,504	8,440,506
					-	-		708,494		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	19,162,000	-	19,162,000	8,849,000	534,504	8,140,506
					-	-		708,494		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	1,154,000	294,435	572,409
					-	-		581,591		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	2,882,000	-	2,882,000	1,154,000	294,435	572,409
					-	-		581,591		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			公園與路燈管理	2,850,000	-	2,850,000	1,000,000	329,683	668,302
					-	-		331,698		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月28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	329,683	668,302
					-	-		331,698		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	2,850,000	-	2,850,000	1,000,000	329,683	668,302
					-	-		331,698		
					-	-		-		
					-	-		-		
61				社會保險支出	671,000	-	671,000	231,000	100,759	85,004
					-	-		145,996		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			健保業務	671,000	-	671,000	231,000	100,759	85,004
					-	-		145,996		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			健保業務	671,000	-	671,000	231,000	100,759	85,004
					-	-		145,996		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	671,000	-	671,000	231,000	100,759	85,004
					-	-		145,996		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月28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	193,000	11,124	181,066
					-	-		11,934		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			社會救濟	1,778,000	-	1,778,000	193,000	11,124	181,066
					-	-		11,934		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社會救濟	1,778,000	-	1,778,000	193,000	11,124	181,066
					-	-		11,934		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,628,000	-	1,628,000	193,000	11,124	181,066
					-	-		11,934		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
63				福利服務支出	18,446,000	-	18,446,000	7,148,000	1,519,123	4,294,485
					-	-		2,853,515		
					-	-		-		239,350
					-	-		-		

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2月28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				備註(預付款)
	02			社政業務	18,446,000	-	18,446,000	7,148,000	1,519,123	4,294,485
					-	-		2,853,515		
					-	-		-		239,350
					-	-		-		-
		01		社政業務	8,965,000	-	8,965,000	3,592,000	898,007	1,889,482
					-	-		1,702,518		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	8,965,000	-	8,965,000	3,592,000	898,007	1,889,482
					-	-		1,702,518		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		社會福利	9,481,000	-	9,481,000	3,556,000	621,116	2,405,003
					-	-		1,150,997		
					-	-		-		239,350
					-	-		-		-
			20	業務費	4,231,000	-	4,231,000	1,261,000	425,116	671,003
					-	-		589,997		
					-	-		-		239,350
					-	-		-		-
			40	獎補助費	5,250,000	-	5,250,000	2,295,000	196,000	1,734,000
					-	-		561,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月28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				備註(預付款)
71				環境保護支出	17,964,000	-	17,964,000	6,780,000	1,885,118	3,567,915
					-	-		3,212,085		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	10,776,000	-	10,776,000	4,314,000	1,195,272	1,957,030
					-	-		2,356,970		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	10,776,000	-	10,776,000	4,314,000	1,195,272	1,957,030
					-	-		2,356,970		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	10,776,000	-	10,776,000	4,314,000	1,195,272	1,957,030
					-	-		2,356,970		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			公共衛生	968,000	-	968,000	356,000	152,571	195,368
					-	-		160,632		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公共衛生	968,000	-	968,000	356,000	152,571	195,368
					-	-		160,632		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月28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	356,000	152,571	195,368
					-	-		160,632		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			環保業務	6,220,000	-	6,220,000	2,110,000	537,275	1,415,517
					-	-		694,483		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		水肥垃圾處理	6,220,000	-	6,220,000	2,110,000	537,275	1,415,517
					-	-		694,483		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	1,373,000	-	1,373,000	343,000	108,033	234,967
					-	-		108,033		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	4,847,000	-	4,847,000	1,767,000	429,242	1,180,550
					-	-		586,450		
					-	-		-		
					-	-		-		
72				社區發展支出	700,000	-	700,000	400,000	60,000	340,000
					-	-		60,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月28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	備註(預付款)			
	02			社區發展	700,000	-	700,000	400,000	60,000	340,000
					-	-		60,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		社區發展	700,000	-	700,000	400,000	60,000	340,000
					-	-		60,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	120,000	-	120,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	580,000	-	580,000	300,000	60,000	240,000
					-	-		60,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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2月28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				
		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	83,239,000	15,868,619	
					-	-	-	32,043,962	51,195,038	
					-	-	-	-	301,862	
					-	-	-	-	-	

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2月28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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
32				行政支出	505,000	-	505,000	505,000	349,033	155,967	
					-	-		349,033		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	90			一般建築及設備*	505,000	-	505,000	505,000	349,033	155,967	
					-	-		349,033		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		01		(行政)建築及設備*	505,000	-	505,000	505,000	349,033	155,967	
					-	-		349,033		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			30	設備及投資*	505,000	-	505,000	505,000	349,033	155,967	
					-	-		349,033		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
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2月28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	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		90		一般建築及設備*	7,340,000	-	7,340,000	30,000	30,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		01		(民政)建築及設備*	7,340,000	-	7,340,000	30,000	30,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		30		設備及投資*	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2月28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	備註(預付款)			
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2月28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2月28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	備註(預付款)			
	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2月28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				
			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	20,590,000	349,033	20,240,967
					-	-		349,033		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	286,026,000	-	286,026,000	103,829,000	16,217,652	71,436,005
					-	-		32,392,995		-
					-	-		-		301,862
					-	-		-		-
76				退休撫卹給付支出	3,408,000	-	3,408,000	3,408,000	403,199	2,234,677
					-	-		1,173,323		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公務人員退休給付	3,408,000	-	3,408,000	3,408,000	403,199	2,234,677
					-	-		1,173,323		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		公務人員退休給付	3,408,000	-	3,408,000	3,408,000	403,199	2,234,677
					-	-		1,173,323		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月28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	403,199	1,050,163
					-	-		951,837		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	1,406,000	-	1,406,000	1,406,000	-	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2月28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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	3,708,000	-	3,708,000	3,708,000	403,199	2,534,677
					-	-		1,173,323		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	289,734,000	-	289,734,000	107,537,000	16,620,851	73,970,682
					-	-		33,566,318		
					-	-		-		301,862
					-	-		-		

臺東縣海端鄉公所

平衡表

中華民國115年2月28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	1,591,999,389	負債	35,567,485
流動資產	926,843,987	流動負債	19,581,823
專戶存款	29,387,500	應付帳款	6,179,985
零用金	30,000	應付代收款	13,401,838
公庫存款	843,608,369	其他負債	15,985,662
應收帳款	291,000	存入保證金	10,743,369
應收其他政府款	53,213,175	應付保管款	5,242,293
預付款	313,943	淨資產	1,556,431,904
長期投資	22,535,680	資產負債淨額	1,556,431,904
採權益法之投資	14,893,000	資產負債淨額	1,556,431,904
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	642,615,521		
土地	7,733,663		
土地改良物	446,863,840		
累計折舊－土地改良物	-99,223,422		
房屋建築及設備	247,525,216		
累計折舊－房屋建築及設備	-46,249,613		
機械及設備	24,353,008		
累計折舊－機械及設備	-13,775,788		
交通及運輸設備	35,186,674		
累計折舊－交通及運輸設備	-23,719,002		
雜項設備	19,563,338		
累計折舊－雜項設備	-12,440,821		
購建中固定資產	56,798,428		
其他資產	4,201		
存出保證金	4,201		
合 計	1,591,999,389	合 計	1,591,999,389
備 註		備 註	
保管有價證券	519,016	應付保管有價證券	519,016
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	-		