

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3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	74,791,000	26,065,771	-	-8,960,950
	13			土地稅	102,000	102,000	12,000	1,903	-	826
		01		地價稅	102,000	102,000	12,000	1,903	-	826
	14			房屋稅	460,000	460,000	30,000	9,794	-	36,415
		01		房屋稅	460,000	460,000	30,000	9,794	-	36,415
	15			契稅	100,000	100,000	25,000	1,604	-	-5,880
		01		契稅	100,000	100,000	25,000	1,604	-	-5,880
	16			娛樂稅	73,000	73,000	18,000	5,520	-	-2,820
		01		娛樂稅	73,000	73,000	18,000	5,520	-	-2,820
	17			統籌分配稅	298,827,000	298,827,000	74,706,000	26,046,950	-	-8,989,491
		01		普通統籌	298,827,000	298,827,000	74,706,000	26,046,950	-	-8,989,491
04				罰款及賠償收入	50,000	50,000	50,000	-	-	3,555
	01			罰金罰鍰及怠金	50,000	50,000	50,000	-	-	-48,780
		01		罰金罰鍰	50,000	50,000	50,000	-	-	-48,780
	03			賠償收入	-	-	-	-	-	52,335
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	-	52,335
05				規費收入	180,000	180,000	45,000	47,412	-	47,887
	01			行政規費收入	55,000	55,000	15,000	12,100	-	3,300

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3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)		
			02	證照費	55,000	55,000	15,000	12,100	-	3,300
					-			18,300		
	03			使用規費收入	125,000	125,000	30,000	35,312	-	44,587
					-			74,587		
		03		資料使用費	30,000	30,000	9,000	7,412	-	-20
					-			8,980		
		06		場地設施使用費	45,000	45,000	9,000	27,900	-	52,950
					-			61,950		
		08		道路使用費	50,000	50,000	12,000	-	-	-8,343
					-			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	-	672,924	-	672,924
					-			672,924		
	01			營業基金盈餘繳庫	705,000	705,000	-	672,924	-	672,924
					-			672,924		
		01		股息紅利繳庫	705,000	705,000	-	672,924	-	672,924
					-			672,924		
09				補助及協助收入	22,459,000	22,459,000	5,616,000	882,528	-	8,343,528
					-			13,959,528		
	01			上級政府補助收入	22,459,000	22,459,000	5,616,000	882,528	-	8,343,528
					-			13,959,528		
		02		計畫型補助收入	22,459,000	22,459,000	5,616,000	882,528	-	8,343,528
					-			13,959,528		
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	190,000	57,994	-	-47,381
					-			142,619		

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3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)		
	02			雜項收入	800,000	800,000	190,000	57,994	-	-47,381
					-			142,619		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	3,416	-	57,908
					-			57,908		
		04		廢棄物清理費	400,000	400,000	105,000	-	-	-105,000
					-			-		
		10		其他雜項收入	400,000	400,000	85,000	54,578	-	-289
					-			84,711		
				經常門合計	324,026,000	324,026,000	80,692,000	27,726,629	-	179,563
					-			80,871,563		
				總計	324,026,000	324,026,000	80,692,000	27,726,629	-	179,563
					-			80,871,563		

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3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				
				行政支出	25,572,000	-	25,572,000	11,221,000	2,022,401	4,890,685
					-	-		6,330,315		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	20,798,000	-	20,798,000	8,533,000	1,851,023	2,869,994
					-	-		5,663,006		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	10,167,000	-	10,167,000	4,751,000	1,127,221	1,370,980
					-	-		3,380,020		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	10,167,000	-	10,167,000	4,751,000	1,127,221	1,370,980
					-	-		3,380,020		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		庶務管理	9,201,000	-	9,201,000	3,347,000	538,916	1,391,387
					-	-		1,955,613		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	9,201,000	-	9,201,000	3,347,000	538,916	1,391,387
					-	-		1,955,613		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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	435,000	184,886	107,627
					-	-			327,373	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,430,000	-	1,430,000	435,000	184,886	107,627
					-	-			327,373	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		主計業務	1,116,000	-	1,116,000	368,000	61,964	143,824
					-	-			224,176	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		主計業務	1,116,000	-	1,116,000	368,000	61,964	143,824
					-	-			224,176	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,116,000	-	1,116,000	368,000	61,964	143,824
					-	-			224,176	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		人事業務	1,306,000	-	1,306,000	540,000	54,885	306,979
					-	-			233,021	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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	54,885	306,979	
					-	-		233,021	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,264,000	-	1,264,000	54,885	304,979	
					-	-		221,021	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	42,000	-	42,000	-	2,000	
					-	-		12,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			政風業務	20,000	-	20,000	-	2,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		政風業務	20,000	-	20,000	-	2,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	20,000	-	20,000	-	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3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)	
					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	1,778,000	54,529	1,567,888
					-	-		210,112		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		施政計畫綜合業務	2,332,000	-	2,332,000	1,778,000	54,529	1,567,888
					-	-		210,112		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,332,000	-	2,332,000	1,778,000	54,529	1,567,888
					-	-		210,112		
					-	-		-		
					-	-		-		
33				立法支出	18,827,000	-	18,827,000	9,113,000	1,784,000	-
					-	-		9,113,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	8,016,000	-	8,016,000	3,967,000	824,000	-
					-	-		3,967,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	8,016,000	-	8,016,000	3,967,000	824,000	-
					-	-		3,967,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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	2,477,000	-	
					-	-		441,000	-	
					-	-		2,477,000	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,336,000	-	2,336,000	1,490,000	-	
					-	-		383,000	-	
					-	-		1,490,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			議事業務	10,811,000	-	10,811,000	5,146,000	-	
					-	-		960,000	-	
					-	-		5,146,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		議事業務	10,811,000	-	10,811,000	5,146,000	-	
					-	-		960,000	-	
					-	-		5,146,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	8,358,000	-	8,358,000	3,423,000	-	
					-	-		600,000	-	
					-	-		3,423,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,453,000	-	2,453,000	1,723,000	-	
					-	-		360,000	-	
					-	-		1,723,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3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	13,524,000	2,395,296	5,138,943
					-	-		8,385,057		
					-	-		-		120,294
					-	-		-		-
	01			一般行政	14,978,000	-	14,978,000	6,994,000	1,254,229	2,761,691
					-	-		4,232,309		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		行政管理	14,978,000	-	14,978,000	6,994,000	1,254,229	2,761,691
					-	-		4,232,309		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	14,978,000	-	14,978,000	6,994,000	1,254,229	2,761,691
					-	-		4,232,309		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			民政業務	15,012,000	-	15,012,000	4,310,000	874,028	727,891
					-	-		3,582,109		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		村里業務	10,819,000	-	10,819,000	3,880,000	733,936	588,443
					-	-		3,291,557		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3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	16,326	3,896
					-	-		76,104	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	9,626,000	-	9,626,000	3,700,000	717,610	484,547
					-	-		3,215,453	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	966,000	-	966,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		民防業務	2,398,000	-	2,398,000	350,000	100,510	110,728
					-	-		239,272	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,098,000	-	2,098,000	350,000	100,510	110,728
					-	-		239,272	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		04		調解業務	195,000	-	195,000	80,000	39,582	28,720	
					-	-		51,280			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	195,000	-	195,000	80,000	39,582	28,720	
					-	-		51,280			
					-	-		-			
					-	-		-			
		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3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)	
					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	6,095	23,973
					-	-		13,027		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		役政業務	70,000	-	70,000	37,000	6,095	23,973
					-	-		13,027		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	70,000	-	70,000	37,000	6,095	23,973
					-	-		13,027		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			原住民族業務	3,094,000	-	3,094,000	1,480,000	168,682	1,179,430
					-	-		300,570		
					-	-		-		120,294
					-	-		-		
		02		保留地業務	3,094,000	-	3,094,000	1,480,000	168,682	1,179,430
					-	-		300,570		
					-	-		-		120,294
					-	-		-		
			20	業務費	3,094,000	-	3,094,000	1,480,000	168,682	1,179,430
					-	-		300,570		
					-	-		-		120,294
					-	-		-		

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3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				
	06			公墓管理	1,480,000	-	1,480,000	703,000	92,262	445,958
					-	-		257,042		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公墓管理	1,480,000	-	1,480,000	703,000	92,262	445,958
					-	-		257,042		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,480,000	-	1,480,000	703,000	92,262	445,958
					-	-		257,042		
					-	-		-		
					-	-		-		
40				財務支出	147,000	-	147,000	70,000	5,744	48,485
					-	-		21,515		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			財政及公產業務	147,000	-	147,000	70,000	5,744	48,485
					-	-		21,515		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		財政及公產業務	147,000	-	147,000	70,000	5,744	48,485
					-	-		21,515		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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				
			20	業務費	147,000	-	147,000	70,000	5,744	48,485
					-	-		21,515		
					-	-		-		
					-	-		-		
51				教育支出	6,396,000	-	6,396,000	2,836,000	510,631	1,836,255
					-	-		999,745		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	2,220,000	-	2,220,000	1,036,000	294,635	252,251
					-	-		783,749		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	2,220,000	-	2,220,000	1,036,000	294,635	252,251
					-	-		783,749		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	2,220,000	-	2,220,000	1,036,000	294,635	252,251
					-	-		783,749		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			教育管理與輔導	4,176,000	-	4,176,000	1,800,000	215,996	1,584,004
					-	-		215,996		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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	1,800,000	215,996	1,584,004
					-	-		215,996		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	616,000	-	616,000	100,000	10,000	90,000
					-	-		10,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	3,560,000	-	3,560,000	1,700,000	205,996	1,494,004
					-	-		205,996		
					-	-		-		
					-	-		-		
53				文化支出	19,072,000	-	19,072,000	4,300,000	550,547	2,472,541
					-	-		1,827,459		
					-	-		-		4,000
					-	-		-		
		02		文教活動	15,181,000	-	15,181,000	2,900,000	218,755	1,860,885
					-	-		1,039,115		
					-	-		-		4,000
					-	-		-		
		01		文教活動	15,181,000	-	15,181,000	2,900,000	218,755	1,860,885
					-	-		1,039,115		
					-	-		-		4,000
					-	-		-		

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3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				
			20	業務費	12,031,000	-	12,031,000	2,700,000	198,755	1,680,885
					-	-		1,019,115		
					-	-		-		4,000
					-	-		-		-
			40	獎補助費	3,150,000	-	3,150,000	200,000	20,000	180,000
					-	-		20,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			館務行政	3,891,000	-	3,891,000	1,400,000	331,792	611,656
					-	-		788,344		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		館務行政	3,891,000	-	3,891,000	1,400,000	331,792	611,656
					-	-		788,344		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	3,891,000	-	3,891,000	1,400,000	331,792	611,656
					-	-		788,344		
					-	-		-		
					-	-		-		
56				農業支出	14,760,000	-	14,760,000	7,176,000	810,071	4,597,642
					-	-		2,578,358		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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	7,176,000	810,071	4,597,642
					-	-		2,578,358		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		農業管理	8,186,000	-	8,186,000	3,826,000	678,993	1,762,462
					-	-		2,063,538		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	8,186,000	-	8,186,000	3,826,000	678,993	1,762,462
					-	-		2,063,538		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		農業推廣	5,635,000	-	5,635,000	2,990,000	81,936	2,686,887
					-	-		303,113		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,695,000	-	2,695,000	1,650,000	41,850	1,386,973
					-	-		263,027		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	2,940,000	-	2,940,000	1,340,000	40,086	1,299,914
					-	-		40,086		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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	340,000	49,142	128,293
					-	-		211,707		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	899,000	-	899,000	340,000	49,142	128,293
					-	-		211,707		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	34,822,000	2,605,415	27,632,912
					-	-		7,189,088		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		一般行政	10,735,000	-	10,735,000	5,015,000	690,364	2,281,915
					-	-		2,733,085		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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				
		01		行政管理	10,735,000	-	10,735,000	5,015,000	690,364	2,281,915
					-	-		2,733,085		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	10,735,000	-	10,735,000	5,015,000	690,364	2,281,915
					-	-		2,733,085		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		建設行政	37,545,000	-	37,545,000	17,000,000	694,022	15,386,809
					-	-		1,613,191		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		建設行政	37,545,000	-	37,545,000	17,000,000	694,022	15,386,809
					-	-		1,613,191		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	37,545,000	-	37,545,000	17,000,000	694,022	15,386,809
					-	-		1,613,191		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		觀光與公用事業管理	22,624,000	-	22,624,000	11,157,000	1,217,447	8,649,468
					-	-		2,507,532		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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	9,811,000	955,824	8,146,682
					-	-		1,664,318		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	19,162,000	-	19,162,000	9,511,000	925,824	7,876,682
					-	-		1,634,318		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	580,000	-	580,000	300,000	30,000	270,000
					-	-		30,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		文化暨觀光產業發展所	2,882,000	-	2,882,000	1,346,000	261,623	502,786
					-	-		843,214		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	2,882,000	-	2,882,000	1,346,000	261,623	502,786
					-	-		843,214		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			公園與路燈管理	2,850,000	-	2,850,000	1,650,000	3,582	1,314,720
					-	-		335,280		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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	1,650,000	3,582	1,314,720
					-	-		335,280		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	2,850,000	-	2,850,000	1,650,000	3,582	1,314,720
					-	-		335,280		
					-	-		-		
					-	-		-		
61				社會保險支出	671,000	-	671,000	281,000	45,237	89,767
					-	-		191,233		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			健保業務	671,000	-	671,000	281,000	45,237	89,767
					-	-		191,233		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			健保業務	671,000	-	671,000	281,000	45,237	89,767
					-	-		191,233		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	671,000	-	671,000	281,000	45,237	89,767
					-	-		191,233		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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	1,163,000	2,418	1,148,648
					-	-		14,352		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			社會救濟	1,778,000	-	1,778,000	1,163,000	2,418	1,148,648
					-	-		14,352		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社會救濟	1,778,000	-	1,778,000	1,163,000	2,418	1,148,648
					-	-		14,352		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,628,000	-	1,628,000	1,163,000	2,418	1,148,648
					-	-		14,352		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
63				福利服務支出	18,446,000	-	18,446,000	8,237,000	1,902,679	3,480,806
					-	-		4,756,194		
					-	-		-		29,245
					-	-		-		

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3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	8,237,000	1,902,679	3,480,806
					-	-		4,756,194		
					-	-		-		29,245
					-	-		-		-
		01		社政業務	8,965,000	-	8,965,000	4,189,000	768,970	1,717,512
					-	-		2,471,488		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	8,965,000	-	8,965,000	4,189,000	768,970	1,717,512
					-	-		2,471,488		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		社會福利	9,481,000	-	9,481,000	4,048,000	1,133,709	1,763,294
					-	-		2,284,706		
					-	-		-		29,245
					-	-		-		-
			20	業務費	4,231,000	-	4,231,000	1,493,000	749,709	153,294
					-	-		1,339,706		
					-	-		-		29,245
					-	-		-		-
			40	獎補助費	5,250,000	-	5,250,000	2,555,000	384,000	1,610,000
					-	-		945,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3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				
				環境保護支出	17,964,000	-	17,964,000	7,498,000	1,856,401	2,429,514
					-	-		5,068,486		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	10,776,000	-	10,776,000	5,032,000	1,323,300	1,351,730
					-	-		3,680,270		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	10,776,000	-	10,776,000	5,032,000	1,323,300	1,351,730
					-	-		3,680,270		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	10,776,000	-	10,776,000	5,032,000	1,323,300	1,351,730
					-	-		3,680,270		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			公共衛生	968,000	-	968,000	356,000	60,767	134,601
					-	-		221,399		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公共衛生	968,000	-	968,000	356,000	60,767	134,601
					-	-		221,399		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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				
			20	業務費	968,000	-	968,000	356,000	60,767	134,601
					-	-		221,399		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			環保業務	6,220,000	-	6,220,000	2,110,000	472,334	943,183
					-	-		1,166,817		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		水肥垃圾處理	6,220,000	-	6,220,000	2,110,000	472,334	943,183
					-	-		1,166,817		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	1,373,000	-	1,373,000	343,000	106,233	128,734
					-	-		214,266		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	4,847,000	-	4,847,000	1,767,000	366,101	814,449
					-	-		952,551		
					-	-		-		
					-	-		-		
72				社區發展支出	700,000	-	700,000	480,000	147,439	272,561
					-	-		207,439		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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				備註(預付款)
	02			社區發展	700,000	-	700,000	480,000	147,439	272,561
					-	-		207,439		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社區發展	700,000	-	700,000	480,000	147,439	272,561
					-	-		207,439		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	120,000	-	120,000	100,000	27,439	72,561
					-	-		27,439		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	580,000	-	580,000	380,000	120,000	200,000
					-	-		180,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
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3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				
		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	100,721,000	14,638,279	
					-	-	-	46,682,241	54,038,759	
					-	-	-	-	153,539	
					-	-	-	-	-	

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3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)		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	62,397	93,570		
					-	-		411,430			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	90			一般建築及設備*	505,000	-	505,000	62,397	93,570		
					-	-		411,430			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		01		(行政)建築及設備*	505,000	-	505,000	62,397	93,570		
					-	-		411,430			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			30	設備及投資*	505,000	-	505,000	62,397	93,570		
					-	-		411,430			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
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3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	340,000	340,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-			

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3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	80,000	80,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	480,000	-	480,000	80,000	80,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		(文化)建築及設備*	480,000	-	480,000	80,000	80,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	480,000	-	480,000	80,000	80,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
56				農業支出	180,000	-	180,000	180,000	180,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	180,000	-	180,000	180,000	180,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3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	-	180,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	180,000	-	180,000	-	180,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
59				其他經濟服務支出	43,025,000	-	43,025,000	-	25,000,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	07			其他公共工程*	43,000,000	-	43,000,000	-	25,000,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		其他公共工程*	43,000,000	-	43,000,000	-	25,000,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	43,000,000	-	43,000,000	-	25,000,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3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	205,000	205,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	90			一般建築及設備*	205,000	-	205,000	205,000	205,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		01		(福利)建築及設備*	205,000	-	205,000	205,000	205,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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3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	-	205,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	51,805,000	-	51,805,000	26,310,000	25,898,570	
					-	-		62,397	-	
					-	-		411,430	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	286,026,000	-	286,026,000	127,031,000	79,937,329	
					-	-		14,700,676	-	
					-	-		47,093,671	-	
					-	-		-	153,539	
					-	-		-	-	
76				退休撫卹給付支出	3,408,000	-	3,408,000	3,408,000	1,960,358	
					-	-		274,319	-	
					-	-		1,447,642	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休給付	3,408,000	-	3,408,000	3,408,000	1,960,358	
					-	-		274,319	-	
					-	-		1,447,642	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員退休給付	3,408,000	-	3,408,000	3,408,000	1,960,358	
					-	-		274,319	-	
					-	-		1,447,642	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	人事費	2,002,000	-	2,002,000	274,319	775,844		
					-	-		1,226,156			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			40	獎補助費	1,406,000	-	1,406,000	-	1,184,514		
					-	-		221,486			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
89				其他支出	300,000	-	300,000	56,400	243,600		
					-	-		56,400			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	02			公務人員各項補助	300,000	-	300,000	56,400	243,600		
					-	-		56,400			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		01		公務人員各項補助	300,000	-	300,000	56,400	243,600		
					-	-		56,400			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	人事費	300,000	-	300,000	56,400	243,600		
					-	-		56,400			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

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3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	330,719	2,203,958
					-	-			1,504,042	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	289,734,000	-	289,734,000	130,739,000	15,031,395	82,141,287
					-	-			48,597,713	
					-	-			-	153,539
					-	-			-	-

臺東縣海端鄉公所

平衡表

中華民國115年3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	1,600,066,868	負債	36,855,718
流動資產	938,590,764	流動負債	20,408,068
專戶存款	30,678,733	應付帳款	6,176,985
零用金	30,000	應付代收款	14,231,083
公庫存款	854,971,717	其他負債	16,447,650
應收帳款	224,472	存入保證金	11,146,759
應收其他政府款	52,532,303	應付保管款	5,300,891
預付款	153,539	淨資產	1,563,211,150
長期投資	21,862,756	資產負債淨額	1,563,211,150
採權益法之投資	14,893,000	資產負債淨額	1,563,211,150
採權益法之投資評價調整	203,756		
其他長期投資	6,766,000		
固定資產	639,609,147		
土地	7,733,663		
土地改良物	446,863,840		
累計折舊－土地改良物	-101,570,298		
房屋建築及設備	247,525,216		
累計折舊－房屋建築及設備	-46,720,607		
機械及設備	24,306,083		
累計折舊－機械及設備	-13,854,197		
交通及運輸設備	35,186,674		
累計折舊－交通及運輸設備	-23,878,582		
雜項設備	19,437,730		
累計折舊－雜項設備	-12,326,715		
購建中固定資產	56,906,340		
其他資產	4,201		
存出保證金	4,201		
合 計	1,600,066,868	合 計	1,600,066,868
備 註		備 註	
保管有價證券	512,000	應付保管有價證券	512,000
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	-		