

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5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	124,880,000	24,952,218	-	-9,368,344
					-			115,511,656		
	13			土地稅	102,000	102,000	24,000	2,446	-	-7,869
					-			16,131		
		01		地價稅	102,000	102,000	24,000	2,446	-	-7,869
					-			16,131		
	14			房屋稅	460,000	460,000	260,000	231,324	-	53,476
					-			313,476		
		01		房屋稅	460,000	460,000	260,000	231,324	-	53,476
					-			313,476		
	15			契稅	100,000	100,000	50,000	7,513	-	-19,440
					-			30,560		
		01		契稅	100,000	100,000	50,000	7,513	-	-19,440
					-			30,560		
	16			娛樂稅	73,000	73,000	36,000	5,520	-	-11,850
					-			24,150		
		01		娛樂稅	73,000	73,000	36,000	5,520	-	-11,850
					-			24,150		
	17			統籌分配稅	298,827,000	298,827,000	124,510,000	24,705,415	-	-9,382,661
					-			115,127,339		
		01		普通統籌	298,827,000	298,827,000	124,510,000	24,705,415	-	-9,382,661
					-			115,127,339		
04				罰款及賠償收入	50,000	50,000	50,000	27,985	-	41,801
					-			91,801		
	01			罰金罰鍰及息金	50,000	50,000	50,000	27,985	-	-10,534
					-			39,466		
		01		罰金罰鍰	50,000	50,000	50,000	27,985	-	-10,534
					-			39,466		
	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	77,000	103,600	-	136,917
					-			213,917		
	01			行政規費收入	55,000	55,000	25,000	3,400	-	-1,000
					-			24,000		

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5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	25,000	3,400	-	-1,000
					-			24,000		
	03			使用規費收入	125,000	125,000	52,000	100,200	-	137,917
					-			189,917		
			03	資料使用費	30,000	30,000	15,000	200	-	-4,990
					-			10,010		
			06	場地設施使用費	45,000	45,000	17,000	100,000	-	159,250
					-			176,250		
			08	道路使用費	50,000	50,000	20,000	-	-	-16,343
					-			3,657		
07				財產收入	270,000	270,000	-	-	-	112,500
					-			112,500		
	01			財產孳息	270,000	270,000	-	-	-	112,500
					-			112,500		
			01	利息收入	270,000	270,000	-	-	-	112,500
					-			112,500		
08				營業盈餘及事業收入	705,000	705,000	-	-	-	672,924
					-			672,924		
	01			營業基金盈餘繳庫	705,000	705,000	-	-	-	672,924
					-			672,924		
			01	股息紅利繳庫	705,000	705,000	-	-	-	672,924
					-			672,924		
09				補助及協助收入	22,459,000	22,459,000	9,360,000	401,825	-	5,947,353
					-			15,307,353		
	01			上級政府補助收入	22,459,000	22,459,000	9,360,000	401,825	-	5,947,353
					-			15,307,353		
			02	計畫型補助收入	22,459,000	22,459,000	9,360,000	401,825	-	5,947,353
					-			15,307,353		
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	330,000	24,118	-	-127,101
					-			202,899		

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5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	330,000	24,118	-	-127,101
					-			202,899		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	68,324
					-			68,324		
		04		廢棄物清理費	400,000	400,000	175,000	-	-	-175,000
					-			-		
		10		其他雜項收入	400,000	400,000	155,000	24,118	-	-20,425
					-			134,575		
				經常門合計	324,026,000	324,026,000	134,697,000	25,509,746	-	-2,463,950
					-			132,233,050		
				總計	324,026,000	324,026,000	134,697,000	25,509,746	-	-2,463,950
					-			132,233,050		

# 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5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	15,022,000	1,898,293	5,490,861
					-	-		9,531,139		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	20,798,000	-	20,798,000	11,808,000	1,236,872	3,763,763
					-	-		8,044,237		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	10,167,000	-	10,167,000	6,105,000	526,750	1,671,672
					-	-		4,433,328		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	10,167,000	-	10,167,000	6,105,000	526,750	1,671,672
					-	-		4,433,328		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		庶務管理	9,201,000	-	9,201,000	5,065,000	624,808	1,970,104
					-	-		3,094,896		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	9,201,000	-	9,201,000	5,065,000	624,808	1,970,104
					-	-		3,094,896		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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5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	638,000	85,314	121,987
					-	-		516,013		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,430,000	-	1,430,000	638,000	85,314	121,987
					-	-		516,013		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		主計業務	1,116,000	-	1,116,000	504,000	58,447	156,411
					-	-		347,589		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		主計業務	1,116,000	-	1,116,000	504,000	58,447	156,411
					-	-		347,589		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,116,000	-	1,116,000	504,000	58,447	156,411
					-	-		347,589		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		人事業務	1,306,000	-	1,306,000	820,000	67,365	471,659
					-	-		348,341		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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5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	820,000	67,365	471,659
					-	-		348,341		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,264,000	-	1,264,000	792,000	67,365	455,659
					-	-		336,341		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	42,000	-	42,000	28,000	-	16,000
					-	-		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5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	1,888,000	535,609	1,097,028
					-	-		790,972		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		施政計畫綜合業務	2,332,000	-	2,332,000	1,888,000	535,609	1,097,028
					-	-		790,972		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,332,000	-	2,332,000	1,888,000	535,609	1,097,028
					-	-		790,972		
					-	-		-		
					-	-		-		
33				立法支出	18,827,000	-	18,827,000	11,144,000	1,015,000	-
					-	-		11,144,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	8,016,000	-	8,016,000	4,798,000	415,000	-
					-	-		4,798,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	8,016,000	-	8,016,000	4,798,000	415,000	-
					-	-		4,798,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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5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				
			10	人事費	5,680,000	-	5,680,000	3,240,000	-	
					-	-		381,000	-	
					-	-		3,240,000	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,336,000	-	2,336,000	1,558,000	-	
					-	-		34,000	-	
					-	-		1,558,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			議事業務	10,811,000	-	10,811,000	6,346,000	-	
					-	-		600,000	-	
					-	-		6,346,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		議事業務	10,811,000	-	10,811,000	6,346,000	-	
					-	-		600,000	-	
					-	-		6,346,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	8,358,000	-	8,358,000	4,623,000	-	
					-	-		600,000	-	
					-	-		4,623,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,453,000	-	2,453,000	1,723,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		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5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				備註(預付款)
				民政支出	34,634,000	-	34,634,000	20,219,000	1,581,345	8,638,198
					-	-		11,580,802		
					-	-		-		1,025,716
					-	-		-		-
	01			一般行政	14,978,000	-	14,978,000	8,990,000	772,559	3,155,281
					-	-		5,834,719		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	14,978,000	-	14,978,000	8,990,000	772,559	3,155,281
					-	-		5,834,719		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	14,978,000	-	14,978,000	8,990,000	772,559	3,155,281
					-	-		5,834,719		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			民政業務	15,012,000	-	15,012,000	7,656,000	616,442	2,832,683
					-	-		4,823,317		
					-	-		-		866,000
					-	-		-		
		02		村里業務	10,819,000	-	10,819,000	6,406,000	578,099	1,922,377
					-	-		4,483,623		
					-	-		-		866,000
					-	-		-		

# 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5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				
			10	人事費	227,000	-	227,000	140,000	16,326	31,244
					-	-		108,756		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	9,626,000	-	9,626,000	5,300,000	561,773	946,936
					-	-		4,353,064		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	966,000	-	966,000	966,000	-	944,197
					-	-		21,803		
					-	-		-		866,000
					-	-		-		
		03		民防業務	2,398,000	-	2,398,000	1,150,000	23,480	882,063
					-	-		267,937		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	300,000	-	300,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,098,000	-	2,098,000	1,050,000	23,480	782,063
					-	-		267,937		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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5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	100,000	14,863	28,243
					-	-		71,757		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	195,000	-	195,000	100,000	14,863	28,243
					-	-		71,757		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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5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				
	03			役政業務	70,000	-	70,000	43,000	6,792	22,197
					-	-		20,803	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		役政業務	70,000	-	70,000	43,000	6,792	22,197
					-	-		20,803	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	70,000	-	70,000	43,000	6,792	22,197
					-	-		20,803	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	05			原住民族業務	3,094,000	-	3,094,000	2,533,000	107,611	2,057,251
					-	-		475,749	-	159,716
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		保留地業務	3,094,000	-	3,094,000	2,533,000	107,611	2,057,251
					-	-		475,749	-	159,716
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	3,094,000	-	3,094,000	2,533,000	107,611	2,057,251
					-	-		475,749	-	159,716
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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5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	997,000	77,941	570,786
					-	-		426,214		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公墓管理	1,480,000	-	1,480,000	997,000	77,941	570,786
					-	-		426,214		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,480,000	-	1,480,000	997,000	77,941	570,786
					-	-		426,214		
					-	-		-		
					-	-		-		
40				財務支出	147,000	-	147,000	70,000	6,377	31,846
					-	-		38,154		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			財政及公產業務	147,000	-	147,000	70,000	6,377	31,846
					-	-		38,154		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		財政及公產業務	147,000	-	147,000	70,000	6,377	31,846
					-	-		38,154		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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5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	6,377	31,846	
					-	-		38,154		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
51				教育支出	6,396,000	-	6,396,000	156,191	2,068,383	
					-	-		1,529,617		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般行政	2,220,000	-	2,220,000	118,018	312,215	
					-	-		1,019,785		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		行政管理	2,220,000	-	2,220,000	118,018	312,215	
					-	-		1,019,785		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	2,220,000	-	2,220,000	118,018	312,215	
					-	-		1,019,785		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			教育管理與輔導	4,176,000	-	4,176,000	38,173	1,756,168	
					-	-		509,832		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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5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	2,266,000	38,173	1,756,168
					-	-		509,832		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	616,000	-	616,000	366,000	38,173	130,496
					-	-		235,504		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	3,560,000	-	3,560,000	1,900,000	-	1,625,672
					-	-		274,328		
					-	-		-		
					-	-		-		
53				文化支出	19,072,000	-	19,072,000	11,700,000	863,366	8,097,937
					-	-		3,602,063		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		文教活動	15,181,000	-	15,181,000	9,800,000	709,217	7,337,929
					-	-		2,462,071		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		文教活動	15,181,000	-	15,181,000	9,800,000	709,217	7,337,929
					-	-		2,462,071		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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5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	8,700,000	511,217	6,734,629
					-	-		1,965,371		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	3,150,000	-	3,150,000	1,100,000	198,000	603,300
					-	-		496,700		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			館務行政	3,891,000	-	3,891,000	1,900,000	154,149	760,008
					-	-		1,139,992		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		館務行政	3,891,000	-	3,891,000	1,900,000	154,149	760,008
					-	-		1,139,992		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	3,891,000	-	3,891,000	1,900,000	154,149	760,008
					-	-		1,139,992		
					-	-		-		
					-	-		-		
56				農業支出	14,760,000	-	14,760,000	9,494,000	453,750	5,846,545
					-	-		3,647,455		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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5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			備註(預付款)	
	02			農業管理與業務	14,760,000	-	14,760,000	9,494,000	453,750	5,846,545
					-	-		3,647,455		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		農業管理	8,186,000	-	8,186,000	4,916,000	327,836	2,103,723
					-	-		2,812,277		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	8,186,000	-	8,186,000	4,916,000	327,836	2,103,723
					-	-		2,812,277		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		農業推廣	5,635,000	-	5,635,000	4,094,000	77,708	3,571,004
					-	-		522,996		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,695,000	-	2,695,000	2,154,000	71,708	1,726,423
					-	-		427,577		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	2,940,000	-	2,940,000	1,940,000	6,000	1,844,581
					-	-		95,419		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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5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)		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	464,000	48,206	155,881	
					-	-		308,119		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		20		業務費	899,000	-	899,000	464,000	48,206	155,881	
					-	-		308,119		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		05		畜產推廣	40,000	-	40,000	20,000	-	15,937	
					-	-		4,063		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		20		業務費	40,000	-	40,000	20,000	-	15,937	
					-	-		4,063		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
59				其他經濟服務支出	73,754,000	-	73,754,000	44,425,000	2,976,650	31,585,466	
					-	-		12,839,534		-	
					-	-		-		213,000	
					-	-		-		-	
	01			一般行政	10,735,000	-	10,735,000	6,445,000	538,520	2,665,306	
					-	-		3,779,694		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

# 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5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	6,445,000	538,520	2,665,306
					-	-		3,779,694		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	10,735,000	-	10,735,000	6,445,000	538,520	2,665,306
					-	-		3,779,694		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		建設行政	37,545,000	-	37,545,000	19,000,000	1,013,471	15,173,729
					-	-		3,826,271		
					-	-		-		143,000
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	建設行政	37,545,000	-	37,545,000	19,000,000	1,013,471	15,173,729
					-	-		3,826,271		
					-	-		-		143,000
					-	-		-		
			20	業務費	37,545,000	-	37,545,000	19,000,000	1,013,471	15,173,729
					-	-		3,826,271		
					-	-		-		143,000
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		觀光與公用事業管理	22,624,000	-	22,624,000	17,330,000	1,285,175	12,901,650
					-	-		4,428,350		
					-	-		-		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5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	15,600,000	1,142,430	12,306,526
					-	-		3,293,474		
					-	-		-	70,000	
					-	-		-	-	
		20		業務費	19,162,000	-	19,162,000	15,300,000	1,142,430	12,036,526
					-	-		3,263,474		
					-	-		-	70,000	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	580,000	-	580,000	300,000	-	270,000
					-	-		30,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		文化暨觀光產業發展所	2,882,000	-	2,882,000	1,730,000	142,745	595,124
					-	-		1,134,876		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	2,882,000	-	2,882,000	1,730,000	142,745	595,124
					-	-		1,134,876		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			公園與路燈管理	2,850,000	-	2,850,000	1,650,000	139,484	844,781
					-	-		805,219		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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5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	139,484	844,781
					-	-		805,219		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	2,850,000	-	2,850,000	1,650,000	139,484	844,781
					-	-		805,219		
					-	-		-		
					-	-		-		
61				社會保險支出	671,000	-	671,000	381,000	45,237	99,293
					-	-		281,707		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			健保業務	671,000	-	671,000	381,000	45,237	99,293
					-	-		281,707		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			健保業務	671,000	-	671,000	381,000	45,237	99,293
					-	-		281,707		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	671,000	-	671,000	381,000	45,237	99,293
					-	-		281,707		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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5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	1,436,000	7,612	1,090,956
					-	-		345,044		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			社會救濟	1,778,000	-	1,778,000	1,436,000	7,612	1,090,956
					-	-		345,044		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		社會救濟	1,778,000	-	1,778,000	1,436,000	7,612	1,090,956
					-	-		345,044		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	1,628,000	-	1,628,000	1,436,000	7,612	1,090,956
					-	-		345,044		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
63				福利服務支出	18,446,000	-	18,446,000	9,985,000	839,134	3,548,655
					-	-		6,436,345		-
					-	-		-		9,600
					-	-		-		-

# 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5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	9,985,000	839,134	3,548,655
					-	-		6,436,345		
					-	-		-		9,600
					-	-		-		-
		01		社政業務	8,965,000	-	8,965,000	5,383,000	391,503	2,096,030
					-	-		3,286,970		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	8,965,000	-	8,965,000	5,383,000	391,503	2,096,030
					-	-		3,286,970		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		社會福利	9,481,000	-	9,481,000	4,602,000	447,631	1,452,625
					-	-		3,149,375		
					-	-		-		9,600
					-	-		-		-
			20	業務費	4,231,000	-	4,231,000	1,847,000	157,631	149,625
					-	-		1,697,375		
					-	-		-		9,600
					-	-		-		-
			40	獎補助費	5,250,000	-	5,250,000	2,755,000	290,000	1,303,000
					-	-		1,452,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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5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	12,400,000	1,252,071	4,928,199
					-	-		7,471,801	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般行政	10,776,000	-	10,776,000	6,468,000	582,751	1,616,956
					-	-		4,851,044	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		行政管理	10,776,000	-	10,776,000	6,468,000	582,751	1,616,956
					-	-		4,851,044	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	10,776,000	-	10,776,000	6,468,000	582,751	1,616,956
					-	-		4,851,044	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			公共衛生	968,000	-	968,000	712,000	211,072	247,460
					-	-		464,540	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		公共衛生	968,000	-	968,000	712,000	211,072	247,460
					-	-		464,540	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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5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	712,000	211,072	247,460
					-	-		464,540		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			環保業務	6,220,000	-	6,220,000	5,220,000	458,248	3,063,783
					-	-		2,156,217		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		水肥垃圾處理	6,220,000	-	6,220,000	5,220,000	458,248	3,063,783
					-	-		2,156,217		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	1,373,000	-	1,373,000	686,000	111,634	253,867
					-	-		432,133		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	4,847,000	-	4,847,000	4,534,000	346,614	2,809,916
					-	-		1,724,084		
					-	-		-		
					-	-		-		
72				社區發展支出	700,000	-	700,000	500,000	25,000	227,561
					-	-		272,439		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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5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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	02			社區發展	700,000	-	700,000	500,000	25,000	227,561	
					-	-		272,439	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		社區發展	700,000	-	700,000	500,000	25,000	227,561	
					-	-		272,439	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	業務費	120,000	-	120,000	120,000	-	92,561	
					-	-		27,439	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			40	獎補助費	580,000	-	580,000	380,000	25,000	135,000	
					-	-		245,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
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5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	140,374,000	11,120,026	
					-	-	-	68,720,100	71,653,900	
					-	-	-	-	1,248,316	
					-	-	-	-	-	

# 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5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	-	81,658		
					-	-		423,342	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	90			一般建築及設備*	505,000	-	505,000	-	81,658		
					-	-		423,342	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		01		(行政)建築及設備*	505,000	-	505,000	-	81,658		
					-	-		423,342	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			30	設備及投資*	505,000	-	505,000	-	81,658		
					-	-		423,342	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
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5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	備註(預付款)			
		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	108,250	
					-	-	-	100,500	-	
					-	-	-	231,750	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		90		一般建築及設備*	7,340,000	-	7,340,000	340,000	108,250	
					-	-	-	100,500	-	
					-	-	-	231,750	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		01		(民政)建築及設備*	7,340,000	-	7,340,000	340,000	108,250	
					-	-	-	100,500	-	
					-	-	-	231,750	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		30		設備及投資*	7,340,000	-	7,340,000	340,000	108,250	
					-	-	-	100,500	-	
					-	-	-	231,750	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 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5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	140,000	140,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	480,000	-	480,000	140,000	140,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		(文化)建築及設備*	480,000	-	480,000	140,000	140,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	480,000	-	480,000	140,000	140,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
56				農業支出	180,000	-	180,000	180,000	99,000	
					-	-		81,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	180,000	-	180,000	180,000	99,000	
					-	-		81,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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5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	-	99,000	
					-	-		81,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	180,000	-	180,000	-	99,000	
					-	-		81,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
59				其他經濟服務支出	43,025,000	-	43,025,000	30,000,000	212,800	29,787,200
					-	-		212,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		07		其他公共工程*	43,000,000	-	43,000,000	30,000,000	212,800	29,787,200
					-	-		212,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		其他公共工程*	43,000,000	-	43,000,000	30,000,000	212,800	29,787,200
					-	-		212,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	43,000,000	-	43,000,000	30,000,000	212,800	29,787,200
					-	-		212,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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5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	57,895	
					-	-	-	147,105	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	90			一般建築及設備*	205,000	-	205,000	205,000	57,895	
					-	-	-	147,105	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		01		(福利)建築及設備*	205,000	-	205,000	205,000	57,895	
					-	-	-	147,105	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 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5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	-	57,895	
					-	-		147,105		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	51,805,000	-	51,805,000	313,300	30,274,003	
					-	-		1,095,997		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	286,026,000	-	286,026,000	11,433,326	101,927,903	
					-	-		69,816,097		
					-	-		-	1,248,316	
					-	-		-		
76				退休撫卹給付支出	4,251,000	-	4,251,000	274,319	2,254,720	
					-	-		1,996,280		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休給付	4,251,000	-	4,251,000	274,319	2,254,720	
					-	-		1,996,280		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公務人員退休給付	4,251,000	-	4,251,000	274,319	2,254,720	
					-	-		1,996,280		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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5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	2,845,000	-	2,845,000	274,319	1,070,206	
					-	-		1,774,794		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	1,406,000	-	1,406,000	-	1,184,514	
					-	-		221,486		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
89				其他支出	500,000	-	500,000	-	443,600	
					-	-		56,400		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			公務人員各項補助	500,000	-	500,000	-	443,600	
					-	-		56,400		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員各項補助	500,000	-	500,000	-	443,600	
					-	-		56,400		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	500,000	-	500,000	-	443,600	
					-	-		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5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	4,751,000	-	4,751,000	4,751,000	274,319	2,698,320
					-	-			2,052,680	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	290,777,000	-	290,777,000	176,495,000	11,707,645	104,626,223
					-	-			71,868,777	
					-	-			-	1,248,316
					-	-			-	-

臺東縣海端鄉公所

平衡表

中華民國115年5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	1,622,326,989	負債	37,323,161
流動資產	962,692,512	流動負債	20,518,049
專戶存款	31,618,184	應付帳款	5,704,977
零用金	30,000	應付代收款	14,813,072
公庫存款	877,101,277	其他負債	16,805,112
應收帳款	162,432	存入保證金	11,387,410
應收其他政府款	52,532,303	應付保管款	5,417,702
預付款	1,248,316	淨資產	1,585,003,828
長期投資	21,862,756	資產負債淨額	1,585,003,828
採權益法之投資	14,893,000	資產負債淨額	1,585,003,828
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	637,767,520		
土地	7,733,663		
土地改良物	447,467,030		
累計折舊－土地改良物	-106,265,613		
房屋建築及設備	271,716,144		
累計折舊－房屋建築及設備	-47,662,629		
機械及設備	24,306,083		
累計折舊－機械及設備	-14,128,036		
交通及運輸設備	35,646,529		
累計折舊－交通及運輸設備	-24,191,791		
雜項設備	19,413,642		
累計折舊－雜項設備	-12,562,961		
購建中固定資產	36,295,459		
其他資產	4,201		
暫付款	0		
存出保證金	4,201		
合 計	1,622,326,989	合 計	1,622,326,989
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	-		