

## 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6月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 科                  目 |    |    |   |         | 預                  算                  數 |              | 截 至 本 月 止<br>累 計 分 配 數<br>(1) | 執          行          數             |                | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |                                 |
|                      |    |    |   |         | 預  算  追  加  (  減  )  數                  |              |                               | 截  至  本  月  止<br>累  計  實  現  數  (2) |                |                                 |
| 01                   |    |    |   | 稅課收入    | 299,562,000                             | 299,562,000  | 149,988,000                   | 25,858,819                          | -              | -8,617,525                      |
|                      |    |    |   |         | -                                       |              |                               | 141,370,475                         |                |                                 |
|                      | 13 |    |   | 土地稅     | 102,000                                 | 102,000      | 30,000                        | 1,257                               | -              | -12,612                         |
|                      |    |    |   |         | -                                       |              |                               | 17,388                              |                |                                 |
|                      |    | 01 |   | 地價稅     | 102,000                                 | 102,000      | 30,000                        | 1,257                               | -              | -12,612                         |
|                      |    |    |   |         | -                                       |              |                               | 17,388                              |                |                                 |
|                      | 14 |    |   | 房屋稅     | 460,000                                 | 460,000      | 460,000                       | 213,757                             | -              | 67,233                          |
|                      |    |    |   |         | -                                       |              |                               | 527,233                             |                |                                 |
|                      |    | 01 |   | 房屋稅     | 460,000                                 | 460,000      | 460,000                       | 213,757                             | -              | 67,233                          |
|                      |    |    |   |         | -                                       |              |                               | 527,233                             |                |                                 |
|                      | 15 |    |   | 契稅      | 100,000                                 | 100,000      | 50,000                        | -                                   | -              | -19,440                         |
|                      |    |    |   |         | -                                       |              |                               | 30,560                              |                |                                 |
|                      |    | 01 |   | 契稅      | 100,000                                 | 100,000      | 50,000                        | -                                   | -              | -19,440                         |
|                      |    |    |   |         | -                                       |              |                               | 30,560                              |                |                                 |
|                      | 16 |    |   | 娛樂稅     | 73,000                                  | 73,000       | 36,000                        | 7,590                               | -              | -4,260                          |
|                      |    |    |   |         | -                                       |              |                               | 31,740                              |                |                                 |
|                      |    | 01 |   | 娛樂稅     | 73,000                                  | 73,000       | 36,000                        | 7,590                               | -              | -4,260                          |
|                      |    |    |   |         | -                                       |              |                               | 31,740                              |                |                                 |
|                      | 17 |    |   | 統籌分配稅   | 298,827,000                             | 298,827,000  | 149,412,000                   | 25,636,215                          | -              | -8,648,446                      |
|                      |    |    |   |         | -                                       |              |                               | 140,763,554                         |                |                                 |
|                      |    | 01 |   | 普通統籌    | 298,827,000                             | 298,827,000  | 149,412,000                   | 25,636,215                          | -              | -8,648,446                      |
|                      |    |    |   |         | -                                       |              |                               | 140,763,554                         |                |                                 |
| 04                   |    |    |   | 罰款及賠償收入 | 50,000                                  | 50,000       | 50,000                        | 2,512                               | -              | 44,313                          |
|                      |    |    |   |         | -                                       |              |                               | 94,313                              |                |                                 |
|                      | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金 | 50,000                                  | 50,000       | 50,000                        | 2,512                               | -              | -8,022                          |
|                      |    |    |   |         | -                                       |              |                               | 41,978                              |                |                                 |
|                      |    | 01 |   | 罰金罰鍰    | 50,000                                  | 50,000       | 50,000                        | 2,512                               | -              | -8,022                          |
|                      |    |    |   |         | -                                       |              |                               | 41,978                              |                |                                 |
|                      | 03 |    |   | 賠償收入    | -                                       | -            | -                             | -                                   | -              | 52,335                          |
|                      |    |    |   |         | -                                       |              |                               | 52,335                              |                |                                 |
|                      |    | 01 |   | 一般賠償收入  | -                                       | -            | -                             | -                                   | -              | 52,335                          |
|                      |    |    |   |         | -                                       |              |                               | 52,335                              |                |                                 |
| 05                   |    |    |   | 規費收入    | 180,000                                 | 180,000      | 94,000                        | 68,180                              | -              | 188,097                         |
|                      |    |    |   |         | -                                       |              |                               | 282,097                             |                |                                 |
|                      | 01 |    |   | 行政規費收入  | 55,000                                  | 55,000       | 30,000                        | 2,500                               | -              | -3,500                          |
|                      |    |    |   |         | -                                       |              |                               | 26,500                              |                |                                 |

## 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6月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   |           | 預 算 數           |            | 截 至 本 月 止<br>累 計 分 配 數<br>(1) | 執 行 數                      |              | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |                                 |
|     |    |    |   |           | 預 算 追 加 ( 減 ) 數 |            |                               | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |              |                                 |
|     |    | 02 |   | 證照費       | 55,000          | 55,000     | 30,000                        | 2,500                      | -            | -3,500                          |
|     |    |    |   |           | -               |            |                               | 26,500                     |              |                                 |
|     | 03 |    |   | 使用規費收入    | 125,000         | 125,000    | 64,000                        | 65,680                     | -            | 191,597                         |
|     |    |    |   |           | -               |            |                               | 255,597                    |              |                                 |
|     |    | 03 |   | 資料使用費     | 30,000          | 30,000     | 18,000                        | 400                        | -            | -7,590                          |
|     |    |    |   |           | -               |            |                               | 10,410                     |              |                                 |
|     |    | 06 |   | 場地設施使用費   | 45,000          | 45,000     | 22,000                        | 49,100                     | -            | 203,350                         |
|     |    |    |   |           | -               |            |                               | 225,350                    |              |                                 |
|     |    | 08 |   | 道路使用費     | 50,000          | 50,000     | 24,000                        | 16,180                     | -            | -4,163                          |
|     |    |    |   |           | -               |            |                               | 19,837                     |              |                                 |
| 07  |    |    |   | 財產收入      | 270,000         | 270,000    | 135,000                       | 286,999                    | -            | 264,499                         |
|     |    |    |   |           | -               |            |                               | 399,499                    |              |                                 |
|     | 01 |    |   | 財產孳息      | 270,000         | 270,000    | 135,000                       | 286,999                    | -            | 264,499                         |
|     |    |    |   |           | -               |            |                               | 399,499                    |              |                                 |
|     |    | 01 |   | 利息收入      | 270,000         | 270,000    | 135,000                       | 286,999                    | -            | 264,499                         |
|     |    |    |   |           | -               |            |                               | 399,499                    |              |                                 |
| 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 | 11,232,000                    | 1,986,181                  | -            | 6,061,534                       |
|     |    |    |   |           | -               |            |                               | 17,293,534                 |              |                                 |
|     | 01 |    |   | 上級政府補助收入  | 22,459,000      | 22,459,000 | 11,232,000                    | 1,986,181                  | -            | 6,061,534                       |
|     |    |    |   |           | -               |            |                               | 17,293,534                 |              |                                 |
|     |    | 02 |   | 計畫型補助收入   | 22,459,000      | 22,459,000 | 11,232,000                    | 1,986,181                  | -            | 6,061,534                       |
|     |    |    |   |           | -               |            |                               | 17,293,534                 |              |                                 |
| 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    | 400,000                       | 56,031                     | -            | -141,070                        |
|     |    |    |   |           | -               |            |                               | 258,930                    |              |                                 |

## 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6月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

| 科                  目 |    |    |   |          | 預          算          數 |              | 截  至  本  月  止<br>累  計  分  配  數<br>(1) | 執          行          數            |                | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |                                 |
|                      |    |    |   |          | 預  算  追  加 ( 減 ) 數      |              |                                       | 截  至  本  月  止<br>累  計  實  現  數 (2) |                |                                 |
|                      | 02 |    |   | 雜項收入     | 800,000                 | 800,000      | 400,000                               | 56,031                             | -              | -141,070                        |
|                      |    |    |   |          | -                       |              |                                       | 258,930                            |                |                                 |
|                      |    | 01 |   | 收回以前年度歲出 | -                       | -            | -                                     | -224                               | -              | 68,100                          |
|                      |    |    |   |          | -                       |              |                                       | 68,100                             |                |                                 |
|                      |    | 04 |   | 廢棄物清理費   | 400,000                 | 400,000      | 210,000                               | 45,238                             | -              | -164,762                        |
|                      |    |    |   |          | -                       |              |                                       | 45,238                             |                |                                 |
|                      |    | 10 |   | 其他雜項收入   | 400,000                 | 400,000      | 190,000                               | 11,017                             | -              | -44,408                         |
|                      |    |    |   |          | -                       |              |                                       | 145,592                            |                |                                 |
|                      |    |    |   | 經常門合計    | 324,026,000             | 324,026,000  | 161,899,000                           | 28,258,722                         | -              | -1,407,228                      |
|                      |    |    |   |          | -                       |              |                                       | 160,491,772                        |                |                                 |
|                      |    |    |   | 總計       | 324,026,000             | 324,026,000  | 161,899,000                           | 28,258,722                         | -              | -1,407,228                      |
|                      |    |    |   |          | -                       |              |                                       | 160,491,772                        |                |                                 |

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6月30日

頁數：第1頁

| 科                  目 |    |    |    |       | 預                  算 |        | 數          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |           | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|----------------------|----|----|----|-------|----------------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|-----------|---------------------------------|
| 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             |           |                                 |
|                      |    |    |    |       | 預算追加(減)數             | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備         | 預算調整數  |            |                       |                   |           |                                 |
| 32                   |    |    |    | 行政支出  | 25,572,000           | -      | 25,572,000 | 16,473,000            | 1,696,909         | 5,244,952 |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |            |                       | 11,228,048        |           |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |            |                       | -                 | -         |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |            |                       |                   |           |                                 |
|                      | 01 |    |    | 一般行政  | 20,798,000           | -      | 20,798,000 | 13,104,000            | 1,423,620         | 3,636,143 |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |            |                       | 9,467,857         |           |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |            |                       | -                 | -         |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |            |                       |                   |           |                                 |
|                      |    | 01 |    | 行政管理  | 10,167,000           | -      | 10,167,000 | 6,782,000             | 521,682           | 1,826,990 |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |            |                       | 4,955,010         |           |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |            |                       | -                 | -         |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |            |                       |                   |           |                                 |
|                      |    |    | 10 | 人事費   | 10,167,000           | -      | 10,167,000 | 6,782,000             | 521,682           | 1,826,990 |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |            |                       | 4,955,010         |           |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |            |                       | -                 | -         |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |            |                       |                   |           |                                 |
|                      |    | 02 |    | 庶務管理  | 9,201,000            | -      | 9,201,000  | 5,411,000             | 766,869           | 1,549,235 |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |            |                       | 3,861,765         |           |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |            |                       | -                 | -         |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |            |                       |                   |           |                                 |
|                      |    |    | 20 | 業務費   | 9,201,000            | -      | 9,201,000  | 5,411,000             | 766,869           | 1,549,235 |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |            |                       | 3,861,765         |           |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |            |                       | -                 | -         |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |            |                       |                   |           |                                 |

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6月30日

頁數：第2頁

| 科                  目 |   |    |    |       | 預                  算 |        | 數         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數     |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|----------------------|---|----|----|-------|----------------------|--------|-----------|-----------------------|---------|-------------------|---------------------------------|
| 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             |                                 |
|                      |   |    |    |       | 預算追加(減)數             | 經費流用數  |           |                       |         | 截至本月止<br>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<br>待遇準備         | 預算調整數  |           |                       |         |                   |                                 |
|                      |   | 03 |    | 文書管理  | 1,430,000            | -      | 1,430,000 | 911,000               | 135,069 | 259,918           |                                 |
|                      |   |    |    |       | -                    | -      |           |                       | 651,082 |                   |                                 |
|                      |   |    |    |       | -                    | -      |           |                       | -       | -                 |                                 |
|                      |   |    |    |       | -                    | -      |           |                       |         |                   |                                 |
|                      |   |    | 20 | 業務費   | 1,430,000            | -      | 1,430,000 | 911,000               | 135,069 | 259,918           |                                 |
|                      |   |    |    |       | -                    | -      |           |                       | 651,082 |                   |                                 |
|                      |   |    |    |       | -                    | -      |           |                       | -       | -                 |                                 |
|                      |   |    |    |       | -                    | -      |           |                       |         |                   |                                 |
|                      |   | 02 |    | 主計業務  | 1,116,000            | -      | 1,116,000 | 550,000               | 101,383 | 101,028           |                                 |
|                      |   |    |    |       | -                    | -      |           |                       | 448,972 |                   |                                 |
|                      |   |    |    |       | -                    | -      |           |                       | -       | -                 |                                 |
|                      |   |    |    |       | -                    | -      |           |                       |         |                   |                                 |
|                      |   |    | 01 | 主計業務  | 1,116,000            | -      | 1,116,000 | 550,000               | 101,383 | 101,028           |                                 |
|                      |   |    |    |       | -                    | -      |           |                       | 448,972 |                   |                                 |
|                      |   |    |    |       | -                    | -      |           |                       | -       | -                 |                                 |
|                      |   |    |    |       | -                    | -      |           |                       |         |                   |                                 |
|                      |   |    | 20 | 業務費   | 1,116,000            | -      | 1,116,000 | 550,000               | 101,383 | 101,028           |                                 |
|                      |   |    |    |       | -                    | -      |           |                       | 448,972 |                   |                                 |
|                      |   |    |    |       | -                    | -      |           |                       | -       | -                 |                                 |
|                      |   |    |    |       | -                    | -      |           |                       |         |                   |                                 |
|                      |   | 03 |    | 人事業務  | 1,306,000            | -      | 1,306,000 | 820,000               | 112,338 | 359,321           |                                 |
|                      |   |    |    |       | -                    | -      |           |                       | 460,679 |                   |                                 |
|                      |   |    |    |       | -                    | -      |           |                       | -       | -                 |                                 |
|                      |   |    |    |       | -                    | -      |           |                       |         |                   |                                 |

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6月30日

頁數：第3頁

| 科                  目 |    |    |    |       | 預                  算 |        | 數         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數     |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|----------------------|----|----|----|-------|----------------------|--------|-----------|-----------------------|---------|-------------------|---------------------------------|
| 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             |                                 |
|                      |    |    |    |       | 預算追加(減)數             | 經費流用數  |           |                       |         | 截至本月止<br>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<br>待遇準備         | 預算調整數  |           |                       |         |                   |                                 |
|                      |    | 01 |    | 人事業務  | 1,306,000            | -      | 1,306,000 | 820,000               | 112,338 | 359,321           |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |           |                       | 460,679 |                   |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |           |                       | -       | -                 |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |           |                       |         |                   |                                 |
|                      |    |    | 20 | 業務費   | 1,264,000            | -      | 1,264,000 | 792,000               | 100,338 | 355,321           |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |           |                       | 436,679 |                   |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |           |                       | -       | -                 |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |           |                       |         |                   |                                 |
|                      |    |    | 40 | 獎補助費  | 42,000               | -      | 42,000    | 28,000                | 12,000  | 4,000             |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |           |                       | 24,000  |                   |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |           |                       | -       | -                 |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |           |                       |         |                   |                                 |
|                      | 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6月30日

頁數：第4頁

| 科                  目 |    |    |    |          | 預                  算 |        | 數          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|----------------------|----|----|----|----------|----------------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 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             |                                 |
|                      |    |    |    |          | 預算追加(減)數             | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備         | 預算調整數  |            |                       |                   |                                 |
|                      | 05 |    |    | 施政計畫綜合業務 | 2,332,000            | -      | 2,332,000  | 1,997,000             | 59,568            | 1,146,460                       |
|                      |    |    |    |          | -                    | -      |            |                       | 850,540           |                                 |
|                      |    |    |    |          | -                    | -      |            |                       | -                 | -                               |
|                      |    |    |    |          | -                    | -      |            |                       |                   |                                 |
|                      |    | 01 |    | 施政計畫綜合業務 | 2,332,000            | -      | 2,332,000  | 1,997,000             | 59,568            | 1,146,460                       |
|                      |    |    |    |          | -                    | -      |            |                       | 850,540           |                                 |
|                      |    |    |    |          | -                    | -      |            |                       | -                 | -                               |
|                      |    |    |    |          | -                    | -      |            |                       |                   |                                 |
|                      |    |    | 20 | 業務費      | 2,332,000            | -      | 2,332,000  | 1,997,000             | 59,568            | 1,146,460                       |
|                      |    |    |    |          | -                    | -      |            |                       | 850,540           |                                 |
|                      |    |    |    |          | -                    | -      |            |                       | -                 | -                               |
|                      |    |    |    |          | -                    | -      |            |                       |                   |                                 |
| 33                   |    |    |    | 立法支出     | 18,827,000           | -      | 18,827,000 | 12,164,000            | 1,020,000         | -                               |
|                      |    |    |    |          | -                    | -      |            |                       | 12,164,000        |                                 |
|                      |    |    |    |          | -                    | -      |            |                       | -                 | -                               |
|                      |    |    |    |          | -                    | -      |            |                       |                   |                                 |
|                      | 01 |    |    | 一般行政     | 8,016,000            | -      | 8,016,000  | 5,218,000             | 420,000           | -                               |
|                      |    |    |    |          | -                    | -      |            |                       | 5,218,000         |                                 |
|                      |    |    |    |          | -                    | -      |            |                       | -                 | -                               |
|                      |    |    |    |          | -                    | -      |            |                       |                   |                                 |
|                      |    | 01 |    | 行政管理     | 8,016,000            | -      | 8,016,000  | 5,218,000             | 420,000           | -                               |
|                      |    |    |    |          | -                    | -      |            |                       | 5,218,000         |                                 |
|                      |    |    |    |          | -                    | -      |            |                       | -                 | -                               |
|                      |    |    |    |          | -                    | -      |            |                       |                   |                                 |

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6月30日

頁數：第5頁

| 科                  目 |    |    |    |       | 預                  算 |        | 數          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數       |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|----------------------|----|----|----|-------|----------------------|--------|------------|-----------------------|-----------|-------------------|---------------------------------|
| 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             |                                 |
|                      |    |    |    |       | 預算追加(減)數             | 經費流用數  |            |                       |           | 截至本月止<br>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<br>待遇準備         | 預算調整數  |            |                       |           |                   |                                 |
|                      |    |    | 10 | 人事費   | 5,680,000            | -      | 5,680,000  | 3,622,000             | 382,000   | -                 |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |            |                       | 3,622,000 |                   |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |            |                       | -         | -                 |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |            |                       |           | -                 |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |            |                       |           | -                 |                                 |
|                      |    |    | 20 | 業務費   | 2,336,000            | -      | 2,336,000  | 1,596,000             | 38,000    | -                 |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |            |                       | 1,596,000 |                   |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |            |                       | -         | -                 |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |            |                       |           | -                 |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |            |                       |           | -                 |                                 |
|                      | 02 |    |    | 議事業務  | 10,811,000           | -      | 10,811,000 | 6,946,000             | 600,000   | -                 |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |            |                       | 6,946,000 |                   |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |            |                       | -         | -                 |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |            |                       |           | -                 |                                 |
|                      |    | 01 |    | 議事業務  | 10,811,000           | -      | 10,811,000 | 6,946,000             | 600,000   | -                 |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |            |                       | 6,946,000 |                   |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |            |                       | -         | -                 |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |            |                       |           | -                 |                                 |
|                      |    |    | 10 | 人事費   | 8,358,000            | -      | 8,358,000  | 5,223,000             | 600,000   | -                 |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |            |                       | 5,223,000 |                   |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |            |                       | -         | -                 |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |            |                       |           | -                 |                                 |
|                      |    |    | 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6月30日

頁數：第6頁

| 科                  目 |    |    |    |       | 預                  算 |         | 數          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數        |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|----------------------|----|----|----|-------|----------------------|---------|------------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 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             |                                 |
|                      |    |    |    |       | 預算追加(減)數             | 經費流用數   |            |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備         | 預算調整數   |            |                       |            |                   |                                 |
| 37                   |    |    |    | 民政支出  | 34,634,000           | 100,000 | 34,734,000 | 22,047,000            | 1,721,857  | 8,744,341         |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -       |            |                       | 13,302,659 |                   |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -       |            |                       | -          | 1,025,716         |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -       |            |                       |            |                   |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -       |            |                       |            |                   |                                 |
|                      | 01 |    |    | 一般行政  | 14,978,000           | -       | 14,978,000 | 9,988,000             | 802,264    | 3,351,017         |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -       |            |                       | 6,636,983  |                   |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -       |            |                       | -          | -                 |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -       |            |                       |            |                   |                                 |
|                      |    | 01 |    | 行政管理  | 14,978,000           | -       | 14,978,000 | 9,988,000             | 802,264    | 3,351,017         |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -       |            |                       | 6,636,983  |                   |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -       |            |                       | -          | -                 |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -       |            |                       |            |                   |                                 |
|                      |    |    | 10 | 人事費   | 14,978,000           | -       | 14,978,000 | 9,988,000             | 802,264    | 3,351,017         |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -       |            |                       | 6,636,983  |                   |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -       |            |                       | -          | -                 |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -       |            |                       |            |                   |                                 |
|                      | 02 |    |    | 民政業務  | 15,012,000           | -       | 15,012,000 | 8,256,000             | 675,587    | 2,757,096         |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -       |            |                       | 5,498,904  |                   |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -       |            |                       | -          | 866,000           |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -       |            |                       |            |                   |                                 |
|                      |    | 02 |    | 村里業務  | 10,819,000           | -       | 10,819,000 | 7,006,000             | 634,507    | 1,887,870         |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -       |            |                       | 5,118,130  |                   |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -       |            |                       | -          | 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6月30日

頁數：第7頁

| 科                  目 |   |    |    |       | 預                  算 |        | 數         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數       |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|----------------------|---|----|----|-------|----------------------|--------|-----------|-----------------------|-----------|-------------------|---------------------------------|
| 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             |                                 |
|                      |   |    |    |       | 預算追加(減)數             | 經費流用數  |           |                       |           | 截至本月止<br>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<br>待遇準備         | 預算調整數  |           |                       |           |                   |                                 |
|                      |   |    | 10 | 人事費   | 227,000              | -      | 227,000   | 140,000               | 16,326    | 14,918            |                                 |
|                      |   |    |    |       | -                    | -      |           |                       | 125,082   |                   |                                 |
|                      |   |    |    |       | -                    | -      |           |                       | -         | -                 |                                 |
|                      |   |    |    |       | -                    | -      |           |                       |           |                   |                                 |
|                      |   |    | 20 | 業務費   | 9,626,000            | -      | 9,626,000 | 5,900,000             | 618,181   | 928,755           |                                 |
|                      |   |    |    |       | -                    | -      |           |                       | 4,971,245 |                   |                                 |
|                      |   |    |    |       | -                    | -      |           |                       | -         | -                 |                                 |
|                      |   |    |    |       | -                    | -      |           |                       |           |                   |                                 |
|                      |   |    | 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             | 38,910    | 843,153           |                                 |
|                      |   |    |    |       | -                    | -      |           |                       | 306,847   |                   |                                 |
|                      |   |    |    |       | -                    | -      |           |                       | -         | -                 |                                 |
|                      |   |    |    |       | -                    | -      |           |                       |           |                   |                                 |
|                      |   |    | 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             | 38,910    | 743,153           |                                 |
|                      |   |    |    |       | -                    | -      |           |                       | 306,847   |                   |                                 |
|                      |   |    |    |       | -                    | -      |           |                       | -         | -                 |                                 |
|                      |   |    |    |       | -                    | -      |           |                       |           |                   |                                 |

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6月30日

頁數：第8頁

| 科                  目 |   |    |    |       | 預                  算 |        | 數                 | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數    |         | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|----------------------|---|----|----|-------|----------------------|--------|-------------------|-----------------------|--------|---------|---------------------------------|
| 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   |                                 |
|                      |   |    |    |       | 預算追加(減)數             | 經費流用數  | 截至本月止<br>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<br>待遇準備         | 預算調整數  |                   |                       |        |         |                                 |
|                      |   | 04 |    | 調解業務  | 195,000              | -      | 195,000           | 100,000               | 2,170  | 26,073  |                                 |
|                      |   |    |    |       | -                    | -      |                   |                       | 73,927 |         |                                 |
|                      |   |    |    |       | -                    | -      |                   |                       | -      | -       |                                 |
|                      |   |    |    |       | -                    | -      |                   |                       |        |         |                                 |
|                      |   |    | 20 | 業務費   | 195,000              | -      | 195,000           | 100,000               | 2,170  | 26,073  |                                 |
|                      |   |    |    |       | -                    | -      |                   |                       | 73,927 |         |                                 |
|                      |   |    |    |       | -                    | -      |                   |                       | -      | -       |                                 |
|                      |   |    |    |       | -                    | -      |                   |                       |        |         |                                 |
|                      |   | 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6月30日

頁數：第9頁

| 科                  目 |    |    |    |        | 預                  算 |         | 數         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |           | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|----------------------|----|----|----|--------|----------------------|---------|-----------|-----------------------|-------------------|-----------|---------------------------------|
| 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             |           |                                 |
|                      |    |    |    |        | 預算追加(減)數             | 經費流用數   |           |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備         | 預算調整數   |           |                       |                   |           |                                 |
|                      | 03 |    |    | 役政業務   | 70,000               | -       | 70,000    | 43,000                | 5,912             | 16,285    |                                 |
|                      |    |    |    |        | -                    | -       |           |                       | 26,715            |           |                                 |
|                      |    |    |    |        | -                    | -       |           |                       | -                 | -         |                                 |
|                      |    |    |    |        | -                    | -       |           |                       |                   |           |                                 |
|                      |    | 01 |    | 役政業務   | 70,000               | -       | 70,000    | 43,000                | 5,912             | 16,285    |                                 |
|                      |    |    |    |        | -                    | -       |           |                       | 26,715            |           |                                 |
|                      |    |    |    |        | -                    | -       |           |                       | -                 | -         |                                 |
|                      |    |    |    |        | -                    | -       |           |                       |                   |           |                                 |
|                      |    |    | 20 | 業務費    | 70,000               | -       | 70,000    | 43,000                | 5,912             | 16,285    |                                 |
|                      |    |    |    |        | -                    | -       |           |                       | 26,715            |           |                                 |
|                      |    |    |    |        | -                    | -       |           |                       | -                 | -         |                                 |
|                      |    |    |    |        | -                    | -       |           |                       |                   |           |                                 |
|                      | 05 |    |    | 原住民族業務 | 3,094,000            | 100,000 | 3,194,000 | 2,715,000             | 145,196           | 2,094,055 |                                 |
|                      |    |    |    |        | -                    | -       |           |                       | 620,945           |           |                                 |
|                      |    |    |    |        | -                    | -       |           |                       | -                 | 159,716   |                                 |
|                      |    |    |    |        | -                    | -       |           |                       |                   |           |                                 |
|                      |    | 02 |    | 保留地業務  | 3,094,000            | 100,000 | 3,194,000 | 2,715,000             | 145,196           | 2,094,055 |                                 |
|                      |    |    |    |        | -                    | -       |           |                       | 620,945           |           |                                 |
|                      |    |    |    |        | -                    | -       |           |                       | -                 | 159,716   |                                 |
|                      |    |    |    |        | -                    | -       |           |                       |                   |           |                                 |
|                      |    |    | 20 | 業務費    | 3,094,000            | 100,000 | 3,194,000 | 2,715,000             | 145,196           | 2,094,055 |                                 |
|                      |    |    |    |        | -                    | -       |           |                       | 620,945           |           |                                 |
|                      |    |    |    |        | -                    | -       |           |                       | -                 | 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6月30日

頁數：第11頁

| 科                  目 |    |    |    |         | 預                  算 |        | 數         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |           | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|----------------------|----|----|----|---------|----------------------|--------|-----------|-----------------------|-------------------|-----------|---------------------------------|
| 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             |           |                                 |
|                      |    |    |    |         | 預算追加(減)數             | 經費流用數  |           |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備         | 預算調整數  |           |                       |                   |           |                                 |
|                      |    |    | 20 | 業務費     | 147,000              | -      | 147,000   | 70,000                | 2,957             | 28,889    |                                 |
|                      |    |    |    |         | -                    | -      |           |                       | 41,111            |           |                                 |
|                      |    |    |    |         | -                    | -      |           |                       | -                 | -         |                                 |
|                      |    |    |    |         | -                    | -      |           |                       |                   |           |                                 |
| 51                   |    |    |    | 教育支出    | 6,396,000            | -      | 6,396,000 | 3,746,000             | 170,016           | 2,046,367 |                                 |
|                      |    |    |    |         | -                    | -      |           |                       | 1,699,633         |           |                                 |
|                      |    |    |    |         | -                    | -      |           |                       | -                 | -         |                                 |
|                      |    |    |    |         | -                    | -      |           |                       |                   |           |                                 |
|                      | 01 |    |    | 一般行政    | 2,220,000            | -      | 2,220,000 | 1,480,000             | 134,018           | 326,197   |                                 |
|                      |    |    |    |         | -                    | -      |           |                       | 1,153,803         |           |                                 |
|                      |    |    |    |         | -                    | -      |           |                       | -                 | -         |                                 |
|                      |    |    |    |         | -                    | -      |           |                       |                   |           |                                 |
|                      |    | 01 |    | 行政管理    | 2,220,000            | -      | 2,220,000 | 1,480,000             | 134,018           | 326,197   |                                 |
|                      |    |    |    |         | -                    | -      |           |                       | 1,153,803         |           |                                 |
|                      |    |    |    |         | -                    | -      |           |                       | -                 | -         |                                 |
|                      |    |    |    |         | -                    | -      |           |                       |                   |           |                                 |
|                      |    |    | 10 | 人事費     | 2,220,000            | -      | 2,220,000 | 1,480,000             | 134,018           | 326,197   |                                 |
|                      |    |    |    |         | -                    | -      |           |                       | 1,153,803         |           |                                 |
|                      |    |    |    |         | -                    | -      |           |                       | -                 | -         |                                 |
|                      |    |    |    |         | -                    | -      |           |                       |                   |           |                                 |
|                      | 02 |    |    | 教育管理與輔導 | 4,176,000            | -      | 4,176,000 | 2,266,000             | 35,998            | 1,720,170 |                                 |
|                      |    |    |    |         | -                    | -      |           |                       | 545,830           |           |                                 |
|                      |    |    |    |         | -                    | -      |           |                       | -                 | -         |                                 |
|                      |    |    |    |         | -                    | -      |           |                       |                   |           |                                 |

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6月30日

頁數：第12頁

| 科                  目 |    |    |    |       | 預                  算 |        | 數          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |           | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|----------------------|----|----|----|-------|----------------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|-----------|---------------------------------|
| 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             |           |                                 |
|                      |    |    |    |       | 預算追加(減)數             | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備         | 預算調整數  |            |                       |                   |           |                                 |
|                      |    | 01 |    | 教育業務  | 4,176,000            | -      | 4,176,000  | 2,266,000             | 35,998            | 1,720,170 |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |            |                       | 545,830           |           |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |            |                       | -                 | -         |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |            |                       |                   |           |                                 |
|                      |    |    | 20 | 業務費   | 616,000              | -      | 616,000    | 366,000               | 35,998            | 94,498    |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |            |                       | 271,502           |           |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |            |                       | -                 | -         |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |            |                       |                   |           |                                 |
|                      |    |    | 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 | 12,100,000            | 1,848,215         | 6,649,722 |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |            |                       | 5,450,278         |           |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |            |                       | -                 | -         |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |            |                       |                   |           |                                 |
|                      | 02 |    |    | 文教活動  | 15,181,000           | -      | 15,181,000 | 10,000,000            | 1,669,414         | 5,868,515 |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |            |                       | 4,131,485         |           |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |            |                       | -                 | -         |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |            |                       |                   |           |                                 |
|                      |    | 01 |    | 文教活動  | 15,181,000           | -      | 15,181,000 | 10,000,000            | 1,669,414         | 5,868,515 |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |            |                       | 4,131,485         |           |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |            |                       | -                 | -         |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |            |                       |                   |           |                                 |

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6月30日

頁數：第13頁

| 科                  目 |    |    |    |       | 預                  算 |        | 數          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |           | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|----------------------|----|----|----|-------|----------------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|-----------|---------------------------------|
| 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             |           |                                 |
|                      |    |    |    |       | 預算追加(減)數             | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備         | 預算調整數  |            |                       |                   |           |                                 |
|                      |    |    | 20 | 業務費   | 12,031,000           | -      | 12,031,000 | 8,700,000             | 1,482,544         | 5,252,085 |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |            |                       | 3,447,915         |           |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |            |                       | -                 | -         |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |            |                       |                   |           |                                 |
|                      |    |    | 40 | 獎補助費  | 3,150,000            | -      | 3,150,000  | 1,300,000             | 186,870           | 616,430   |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |            |                       | 683,570           |           |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |            |                       | -                 | -         |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |            |                       |                   |           |                                 |
|                      | 03 |    |    | 館務行政  | 3,891,000            | -      | 3,891,000  | 2,100,000             | 178,801           | 781,207   |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |            |                       | 1,318,793         |           |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |            |                       | -                 | -         |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |            |                       |                   |           |                                 |
|                      |    | 01 |    | 館務行政  | 3,891,000            | -      | 3,891,000  | 2,100,000             | 178,801           | 781,207   |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |            |                       | 1,318,793         |           |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |            |                       | -                 | -         |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |            |                       |                   |           |                                 |
|                      |    |    | 20 | 業務費   | 3,891,000            | -      | 3,891,000  | 2,100,000             | 178,801           | 781,207   |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |            |                       | 1,318,793         |           |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |            |                       | -                 | -         |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |            |                       |                   |           |                                 |
| 56                   |    |    |    | 農業支出  | 14,760,000           | -      | 14,760,000 | 10,185,000            | 1,551,784         | 4,985,761 |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |            |                       | 5,199,239         |           |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |            |                       | -                 | -         |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |            |                       |                   |           |                                 |

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6月30日

頁數：第14頁

| 科                  目 |    |    |    |         | 預                  算 |        | 數          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |           | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|----------------------|----|----|----|---------|----------------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|-----------|---------------------------------|
| 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             |           |                                 |
|                      |    |    |    |         | 預算追加(減)數             | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備         | 預算調整數  |            |                       |                   |           |                                 |
|                      | 02 |    |    | 農業管理與業務 | 14,760,000           | -      | 14,760,000 | 10,185,000            | 1,551,784         | 4,985,761 |                                 |
|                      |    |    |    |         | -                    | -      |            |                       | 5,199,239         |           |                                 |
|                      |    |    |    |         | -                    | -      |            |                       | -                 | -         |                                 |
|                      |    |    |    |         | -                    | -      |            |                       |                   |           |                                 |
|                      |    | 01 |    | 農業管理    | 8,186,000            | -      | 8,186,000  | 5,461,000             | 421,416           | 2,227,307 |                                 |
|                      |    |    |    |         | -                    | -      |            |                       | 3,233,693         |           |                                 |
|                      |    |    |    |         | -                    | -      |            |                       | -                 | -         |                                 |
|                      |    |    |    |         | -                    | -      |            |                       |                   |           |                                 |
|                      |    |    | 10 | 人事費     | 8,186,000            | -      | 8,186,000  | 5,461,000             | 421,416           | 2,227,307 |                                 |
|                      |    |    |    |         | -                    | -      |            |                       | 3,233,693         |           |                                 |
|                      |    |    |    |         | -                    | -      |            |                       | -                 | -         |                                 |
|                      |    |    |    |         | -                    | -      |            |                       |                   |           |                                 |
|                      |    | 02 |    | 農業推廣    | 5,635,000            | -      | 5,635,000  | 4,168,000             | 1,070,201         | 2,574,803 |                                 |
|                      |    |    |    |         | -                    | -      |            |                       | 1,593,197         |           |                                 |
|                      |    |    |    |         | -                    | -      |            |                       | -                 | -         |                                 |
|                      |    |    |    |         | -                    | -      |            |                       |                   |           |                                 |
|                      |    |    | 20 | 業務費     | 2,695,000            | -      | 2,695,000  | 2,228,000             | 1,070,201         | 730,222   |                                 |
|                      |    |    |    |         | -                    | -      |            |                       | 1,497,778         |           |                                 |
|                      |    |    |    |         | -                    | -      |            |                       | -                 | -         |                                 |
|                      |    |    |    |         | -                    | -      |            |                       |                   |           |                                 |
|                      |    |    | 40 | 獎補助費    | 2,940,000            | -      | 2,940,000  | 1,940,000             | -                 | 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6月30日

頁數：第15頁

| 科                  目 |    |    |    |          | 預                  算 |        | 數          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|----------------------|----|----|----|----------|----------------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 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             |                                 |
|                      |    |    |    |          | 預算追加(減)數             | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備         | 預算調整數  |            |                       |                   |                                 |
|                      |    | 03 |    | 林產推廣     | 899,000              | -      | 899,000    | 536,000               | 60,167            | 167,714                         |
|                      |    |    |    |          | -                    | -      |            |                       | 368,286           |                                 |
|                      |    |    |    |          | -                    | -      |            |                       | -                 | -                               |
|                      |    |    |    |          | -                    | -      |            |                       |                   |                                 |
|                      |    |    | 20 | 業務費      | 899,000              | -      | 899,000    | 536,000               | 60,167            | 167,714                         |
|                      |    |    |    |          | -                    | -      |            |                       | 368,286           |                                 |
|                      |    |    |    |          | -                    | -      |            |                       | -                 | -                               |
|                      |    |    |    |          | -                    | -      |            |                       |                   |                                 |
|                      |    | 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 | 47,854,000            | 3,350,085         | 31,664,381                      |
|                      |    |    |    |          | -                    | -      |            |                       | 16,189,619        |                                 |
|                      |    |    |    |          | -                    | -      |            |                       | -                 | -                               |
|                      |    |    |    |          | -                    | -      |            |                       |                   |                                 |
|                      | 01 |    |    | 一般行政     | 10,735,000           | -      | 10,735,000 | 7,160,000             | 550,007           | 2,830,299                       |
|                      |    |    |    |          | -                    | -      |            |                       | 4,329,701         |                                 |
|                      |    |    |    |          | -                    | -      |            |                       | -                 | -                               |
|                      |    |    |    |          | -                    | -      |            |                       |                   |                                 |

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6月30日

頁數：第16頁

| 科                  目 |    |    |    |           | 預                  算 |        | 數          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|----------------------|----|----|----|-----------|----------------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 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             |                                 |
|                      |    |    |    |           | 預算追加(減)數             | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備         | 預算調整數  |            |                       |                   |                                 |
|                      |    | 01 |    | 行政管理      | 10,735,000           | -      | 10,735,000 | 7,160,000             | 550,007           | 2,830,299                       |
|                      |    |    |    |           | -                    | -      |            |                       | 4,329,701         |                                 |
|                      |    |    |    |           | -                    | -      |            |                       | -                 | -                               |
|                      |    |    |    |           | -                    | -      |            |                       |                   |                                 |
|                      |    |    | 10 | 人事費       | 10,735,000           | -      | 10,735,000 | 7,160,000             | 550,007           | 2,830,299                       |
|                      |    |    |    |           | -                    | -      |            |                       | 4,329,701         |                                 |
|                      |    |    |    |           | -                    | -      |            |                       | -                 | -                               |
|                      |    |    |    |           | -                    | -      |            |                       |                   |                                 |
|                      | 02 |    |    | 建設行政      | 37,545,000           | -      | 37,545,000 | 20,000,000            | 1,513,258         | 14,660,471                      |
|                      |    |    |    |           | -                    | -      |            |                       | 5,339,529         |                                 |
|                      |    |    |    |           | -                    | -      |            |                       | -                 | -                               |
|                      |    |    |    |           | -                    | -      |            |                       |                   |                                 |
|                      |    | 01 |    | 建設行政      | 37,545,000           | -      | 37,545,000 | 20,000,000            | 1,513,258         | 14,660,471                      |
|                      |    |    |    |           | -                    | -      |            |                       | 5,339,529         |                                 |
|                      |    |    |    |           | -                    | -      |            |                       | -                 | -                               |
|                      |    |    |    |           | -                    | -      |            |                       |                   |                                 |
|                      |    |    | 20 | 業務費       | 37,545,000           | -      | 37,545,000 | 20,000,000            | 1,513,258         | 14,660,471                      |
|                      |    |    |    |           | -                    | -      |            |                       | 5,339,529         |                                 |
|                      |    |    |    |           | -                    | -      |            |                       | -                 | -                               |
|                      |    |    |    |           | -                    | -      |            |                       |                   |                                 |
|                      | 04 |    |    | 觀光與公用事業管理 | 22,624,000           | -      | 22,624,000 | 19,044,000            | 1,142,850         | 13,472,800                      |
|                      |    |    |    |           | -                    | -      |            |                       | 5,571,200         |                                 |
|                      |    |    |    |           | -                    | -      |            |                       | -                 | -                               |
|                      |    |    |    |           | -                    | -      |            |                       |                   |                                 |

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6月30日

頁數：第17頁

| 科                  目 |    |    |    |            | 預                  算 |        | 數          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|----------------------|----|----|----|------------|----------------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 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             |                                 |
|                      |    |    |    |            | 預算追加(減)數             | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備         | 預算調整數  |            |                       |                   |                                 |
|                      |    | 01 |    | 觀光管理       | 19,742,000           | -      | 19,742,000 | 17,122,000            | 1,000,105         | 12,828,421                      |
|                      |    |    |    |            | -                    | -      |            |                       | 4,293,579         |                                 |
|                      |    |    |    |            | -                    | -      |            |                       | -                 | -                               |
|                      |    |    |    |            | -                    | -      |            |                       |                   |                                 |
|                      |    |    | 20 | 業務費        | 19,162,000           | -      | 19,162,000 | 16,822,000            | 1,000,105         | 12,558,421                      |
|                      |    |    |    |            | -                    | -      |            |                       | 4,263,579         |                                 |
|                      |    |    |    |            | -                    | -      |            |                       | -                 | -                               |
|                      |    |    |    |            | -                    | -      |            |                       |                   |                                 |
|                      |    |    | 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  | 1,922,000             | 142,745           | 644,379                         |
|                      |    |    |    |            | -                    | -      |            |                       | 1,277,621         |                                 |
|                      |    |    |    |            | -                    | -      |            |                       | -                 | -                               |
|                      |    |    |    |            | -                    | -      |            |                       |                   |                                 |
|                      |    |    | 10 | 人事費        | 2,882,000            | -      | 2,882,000  | 1,922,000             | 142,745           | 644,379                         |
|                      |    |    |    |            | -                    | -      |            |                       | 1,277,621         |                                 |
|                      |    |    |    |            | -                    | -      |            |                       | -                 | -                               |
|                      |    |    |    |            | -                    | -      |            |                       |                   |                                 |
|                      | 05 |    |    | 公園與路燈管理    | 2,850,000            | -      | 2,850,000  | 1,650,000             | 143,970           | 700,811                         |
|                      |    |    |    |            | -                    | -      |            |                       | 949,189           |                                 |
|                      |    |    |    |            | -                    | -      |            |                       | -                 | -                               |
|                      |    |    |    |            | -                    | -      |            |                       |                   |                                 |

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6月30日

頁數：第18頁

| 科                  目 |    |    |    |        | 預                  算 |        | 數         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數     |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|----------------------|----|----|----|--------|----------------------|--------|-----------|-----------------------|---------|-------------------|---------------------------------|
| 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             |                                 |
|                      |    |    |    |        | 預算追加(減)數             | 經費流用數  |           |                       |         | 截至本月止<br>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<br>待遇準備         | 預算調整數  |           |                       |         |                   |                                 |
|                      |    | 02 |    | 路燈管理   | 2,850,000            | -      | 2,850,000 | 1,650,000             | 143,970 | 700,811           |                                 |
|                      |    |    |    |        | -                    | -      |           |                       | 949,189 |                   |                                 |
|                      |    |    |    |        | -                    | -      |           |                       | -       | -                 |                                 |
|                      |    |    |    |        | -                    | -      |           |                       |         |                   |                                 |
|                      |    |    | 20 | 業務費    | 2,850,000            | -      | 2,850,000 | 1,650,000             | 143,970 | 700,811           |                                 |
|                      |    |    |    |        | -                    | -      |           |                       | 949,189 |                   |                                 |
|                      |    |    |    |        | -                    | -      |           |                       | -       | -                 |                                 |
|                      |    |    |    |        | -                    | -      |           |                       |         |                   |                                 |
| 61                   |    |    |    | 社會保險支出 | 671,000              | -      | 671,000   | 431,000               | 46,663  | 102,630           |                                 |
|                      |    |    |    |        | -                    | -      |           |                       | 328,370 |                   |                                 |
|                      |    |    |    |        | -                    | -      |           |                       | -       | -                 |                                 |
|                      |    |    |    |        | -                    | -      |           |                       |         |                   |                                 |
|                      | 02 |    |    | 健保業務   | 671,000              | -      | 671,000   | 431,000               | 46,663  | 102,630           |                                 |
|                      |    |    |    |        | -                    | -      |           |                       | 328,370 |                   |                                 |
|                      |    |    |    |        | -                    | -      |           |                       | -       | -                 |                                 |
|                      |    |    |    |        | -                    | -      |           |                       |         |                   |                                 |
|                      |    | 01 |    | 健保業務   | 671,000              | -      | 671,000   | 431,000               | 46,663  | 102,630           |                                 |
|                      |    |    |    |        | -                    | -      |           |                       | 328,370 |                   |                                 |
|                      |    |    |    |        | -                    | -      |           |                       | -       | -                 |                                 |
|                      |    |    |    |        | -                    | -      |           |                       |         |                   |                                 |
|                      |    |    | 20 | 業務費    | 671,000              | -      | 671,000   | 431,000               | 46,663  | 102,630           |                                 |
|                      |    |    |    |        | -                    | -      |           |                       | 328,370 |                   |                                 |
|                      |    |    |    |        | -                    | -      |           |                       | -       | -                 |                                 |
|                      |    |    |    |        | -                    | -      |           |                       |         |                   |                                 |

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6月30日

頁數：第19頁

| 科                  目 |    |    |    |        | 預                  算 |        | 數          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|----------------------|----|----|----|--------|----------------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 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             |                                 |
|                      |    |    |    |        | 預算追加(減)數             | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>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<br>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             | 490,588           | 600,368                         |
|                      |    |    |    |        | -                    | -      |            |                       | 835,632           |                                 |
|                      |    |    |    |        | -                    | -      |            |                       | -                 | -                               |
|                      |    |    |    |        | -                    | -      |            |                       |                   |                                 |
|                      | 02 |    |    | 社會救濟   | 1,778,000            | -      | 1,778,000  | 1,436,000             | 490,588           | 600,368                         |
|                      |    |    |    |        | -                    | -      |            |                       | 835,632           |                                 |
|                      |    |    |    |        | -                    | -      |            |                       | -                 | -                               |
|                      |    |    |    |        | -                    | -      |            |                       |                   |                                 |
|                      |    | 01 |    | 社會救濟   | 1,778,000            | -      | 1,778,000  | 1,436,000             | 490,588           | 600,368                         |
|                      |    |    |    |        | -                    | -      |            |                       | 835,632           |                                 |
|                      |    |    |    |        | -                    | -      |            |                       | -                 | -                               |
|                      |    |    |    |        | -                    | -      |            |                       |                   |                                 |
|                      |    |    | 20 | 業務費    | 1,628,000            | -      | 1,628,000  | 1,436,000             | 490,588           | 600,368                         |
|                      |    |    |    |        | -                    | -      |            |                       | 835,632           |                                 |
|                      |    |    |    |        | -                    | -      |            |                       | -                 | -                               |
|                      |    |    |    |        | -                    | -      |            |                       |                   |                                 |
|                      |    |    | 40 | 獎補助費   | 150,000              | -      | 150,000    | -                     | -                 | -                               |
|                      |    |    |    |        | -                    | -      |            |                       | -                 |                                 |
|                      |    |    |    |        | -                    | -      |            |                       | -                 | -                               |
|                      |    |    |    |        | -                    | -      |            |                       | -                 |                                 |
| 63                   |    |    |    | 福利服務支出 | 18,446,000           | -      | 18,446,000 | 10,759,000            | 797,731           | 3,524,924                       |
|                      |    |    |    |        | -                    | -      |            |                       | 7,234,076         |                                 |
|                      |    |    |    |        | -                    | -      |            |                       | -                 | -                               |
|                      |    |    |    |        | -                    | -      |            |                       |                   |                                 |

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6月30日

頁數：第20頁

| 科                  目 |    |    |    |       | 預                  算 |        | 數          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |           | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|----------------------|----|----|----|-------|----------------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|-----------|---------------------------------|
| 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             |           |                                 |
|                      |    |    |    |       | 預算追加(減)數             | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備         | 預算調整數  |            |                       |                   |           |                                 |
|                      | 02 |    |    | 社政業務  | 18,446,000           | -      | 18,446,000 | 10,759,000            | 797,731           | 3,524,924 |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |            |                       | 7,234,076         |           |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |            |                       | -                 | -         |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |            |                       |                   |           |                                 |
|                      |    | 01 |    | 社政業務  | 8,965,000            | -      | 8,965,000  | 5,980,000             | 391,503           | 2,301,527 |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |            |                       | 3,678,473         |           |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |            |                       | -                 | -         |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |            |                       |                   |           |                                 |
|                      |    |    | 10 | 人事費   | 8,965,000            | -      | 8,965,000  | 5,980,000             | 391,503           | 2,301,527 |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |            |                       | 3,678,473         |           |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |            |                       | -                 | -         |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |            |                       |                   |           |                                 |
|                      |    | 02 |    | 社會福利  | 9,481,000            | -      | 9,481,000  | 4,779,000             | 406,228           | 1,223,397 |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |            |                       | 3,555,603         |           |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |            |                       | -                 | -         |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |            |                       |                   |           |                                 |
|                      |    |    | 20 | 業務費   | 4,231,000            | -      | 4,231,000  | 2,024,000             | 168,228           | 158,397   |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |            |                       | 1,865,603         |           |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |            |                       | -                 | -         |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |            |                       |                   |           |                                 |
|                      |    |    | 40 | 獎補助費  | 5,250,000            | -      | 5,250,000  | 2,755,000             | 238,000           | 1,065,000 |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |            |                       | 1,690,000         |           |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |            |                       | -                 | -         |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |            |                       |                   |           |                                 |

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6月30日

頁數：第21頁

| 科                  目 |    |    |    |        | 預                  算 |        | 數          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|----------------------|----|----|----|--------|----------------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 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             |                                 |
|                      |    |    |    |        | 預算追加(減)數             | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備         | 預算調整數  |            |                       |                   |                                 |
| 71                   |    |    |    | 環境保護支出 | 17,964,000           | -      | 17,964,000 | 13,118,000            | 1,104,101         | 4,542,098                       |
|                      |    |    |    |        | -                    | -      |            |                       | 8,575,902         |                                 |
|                      |    |    |    |        | -                    | -      |            |                       | -                 | 51,600                          |
|                      |    |    |    |        | -                    | -      |            |                       |                   |                                 |
|                      |    |    |    |        | -                    | -      |            |                       |                   |                                 |
|                      | 01 |    |    | 一般行政   | 10,776,000           | -      | 10,776,000 | 7,186,000             | 573,086           | 1,761,870                       |
|                      |    |    |    |        | -                    | -      |            |                       | 5,424,130         |                                 |
|                      |    |    |    |        | -                    | -      |            |                       | -                 | -                               |
|                      |    |    |    |        | -                    | -      |            |                       |                   |                                 |
|                      |    | 01 |    | 行政管理   | 10,776,000           | -      | 10,776,000 | 7,186,000             | 573,086           | 1,761,870                       |
|                      |    |    |    |        | -                    | -      |            |                       | 5,424,130         |                                 |
|                      |    |    |    |        | -                    | -      |            |                       | -                 | -                               |
|                      |    |    |    |        | -                    | -      |            |                       |                   |                                 |
|                      |    |    | 10 | 人事費    | 10,776,000           | -      | 10,776,000 | 7,186,000             | 573,086           | 1,761,870                       |
|                      |    |    |    |        | -                    | -      |            |                       | 5,424,130         |                                 |
|                      |    |    |    |        | -                    | -      |            |                       | -                 | -                               |
|                      |    |    |    |        | -                    | -      |            |                       |                   |                                 |
|                      | 02 |    |    | 公共衛生   | 968,000              | -      | 968,000    | 712,000               | 51,492            | 195,968                         |
|                      |    |    |    |        | -                    | -      |            |                       | 516,032           |                                 |
|                      |    |    |    |        | -                    | -      |            |                       | -                 | -                               |
|                      |    |    |    |        | -                    | -      |            |                       |                   |                                 |
|                      |    | 01 |    | 公共衛生   | 968,000              | -      | 968,000    | 712,000               | 51,492            | 195,968                         |
|                      |    |    |    |        | -                    | -      |            |                       | 516,032           |                                 |
|                      |    |    |    |        | -                    | -      |            |                       | -                 | -                               |
|                      |    |    |    |        | -                    | -      |            |                       |                   |                                 |

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6月30日

頁數：第22頁

| 科                  目 |    |    |    |        | 預                  算 |        | 數         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |           | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|----------------------|----|----|----|--------|----------------------|--------|-----------|-----------------------|-------------------|-----------|---------------------------------|
| 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             |           |                                 |
|                      |    |    |    |        | 預算追加(減)數             | 經費流用數  |           |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備         | 預算調整數  |           |                       |                   |           |                                 |
|                      |    |    | 20 | 業務費    | 968,000              | -      | 968,000   | 712,000               | 51,492            | 195,968   |                                 |
|                      |    |    |    |        | -                    | -      |           |                       | 516,032           |           |                                 |
|                      |    |    |    |        | -                    | -      |           |                       | -                 | -         |                                 |
|                      |    |    |    |        | -                    | -      |           |                       |                   |           |                                 |
|                      |    |    |    |        | -                    | -      |           |                       |                   |           |                                 |
|                      | 03 |    |    | 環保業務   | 6,220,000            | -      | 6,220,000 | 5,220,000             | 479,523           | 2,584,260 |                                 |
|                      |    |    |    |        | -                    | -      |           |                       | 2,635,740         |           |                                 |
|                      |    |    |    |        | -                    | -      |           |                       | -                 | 51,600    |                                 |
|                      |    |    |    |        | -                    | -      |           |                       |                   |           |                                 |
|                      |    | 02 |    | 水肥垃圾處理 | 6,220,000            | -      | 6,220,000 | 5,220,000             | 479,523           | 2,584,260 |                                 |
|                      |    |    |    |        | -                    | -      |           |                       | 2,635,740         |           |                                 |
|                      |    |    |    |        | -                    | -      |           |                       | -                 | 51,600    |                                 |
|                      |    |    |    |        | -                    | -      |           |                       |                   |           |                                 |
|                      |    |    | 10 | 人事費    | 1,373,000            | -      | 1,373,000 | 686,000               | 108,033           | 145,834   |                                 |
|                      |    |    |    |        | -                    | -      |           |                       | 540,166           |           |                                 |
|                      |    |    |    |        | -                    | -      |           |                       | -                 | -         |                                 |
|                      |    |    |    |        | -                    | -      |           |                       |                   |           |                                 |
|                      |    |    | 20 | 業務費    | 4,847,000            | -      | 4,847,000 | 4,534,000             | 371,490           | 2,438,426 |                                 |
|                      |    |    |    |        | -                    | -      |           |                       | 2,095,574         |           |                                 |
|                      |    |    |    |        | -                    | -      |           |                       | -                 | 51,600    |                                 |
|                      |    |    |    |        | -                    | -      |           |                       |                   |           |                                 |
| 72                   |    |    |    | 社區發展支出 | 700,000              | -      | 700,000   | 500,000               | 40,000            | 187,561   |                                 |
|                      |    |    |    |        | -                    | -      |           |                       | 312,439           |           |                                 |
|                      |    |    |    |        | -                    | -      |           |                       | -                 | -         |                                 |
|                      |    |    |    |        | -                    | -      |           |                       |                   |           |                                 |

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6月30日

頁數：第23頁

| 科 目 |    |    |    |       | 預            | 算      | 數         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|-----|----|----|----|-------|--------------|--------|-----------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 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             |                                 |
|     |    |    |    |       | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |           |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |           |                       |                   |                                 |
|     | 02 |    |    | 社區發展  | 700,000      | -      | 700,000   | 500,000               | 40,000            | 187,561                         |
|     |    |    |    |       | -            | -      |           |                       | 312,439           |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |       | -            | -      |           |                       |                   |                                 |
|     |    | 01 |    | 社區發展  | 700,000      | -      | 700,000   | 500,000               | 40,000            | 187,561                         |
|     |    |    |    |       | -            | -      |           |                       | 312,439           |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |       | -            | -      |           |                       |                   |                                 |
|     |    |    | 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               | 40,000            | 95,000                          |
|     |    |    |    |       | -            | -      |           |                       | 285,000           |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |       | -            | -      |           |                       |                   |                                 |
| 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6月30日

頁數：第24頁

| 科                  目 |    |    |    |       | 預                  算 |         | 數           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數        |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |        |         |
|----------------------|----|----|----|-------|----------------------|---------|-------------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|--------|---------|
| 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             |                                 | 應付數(3) | 備註(預付款) |
|                      |    |    |    |       | 預算追加(減)數             | 經費流用數   |             |                       |            | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |        |         |
|                      |    |    |    |       | 第一預備金                | 調整待遇準備  |             |                       |            |                   |                                 |        |         |
|                      |    |    |    |       | 各類員工<br>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          | 100,000 | 234,321,000 | 150,883,000           | 13,840,906 | 68,321,994        |                                 |        |         |
|                      |    |    |    |       | -                    | -       |             |                       | 82,561,006 |                   |                                 |        |         |
|                      |    |    |    |       | -                    | -       |             |                       | -          | 1,077,316         |                                 |        |         |
|                      |    |    |    |       | -                    | -       |             |                       |            |                   |                                 |        |         |

# 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6月30日

頁數：第25頁

| 科 目 |    |    |    |            | 預 算          |        | 數       | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |         | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|-----|----|----|----|------------|--------------|--------|---------|-----------------------|-------------------|---------|---------------------------------|
| 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             |         |                                 |
|     |    |    |    |            | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |         |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |         |                       |                   |         |                                 |
| 32  |    |    |    | 行政支出       | 505,000      | -      | 505,000 | 505,000               | -                 | 81,658  |                                 |
|     |    |    |    |            | -            | -      |         |                       | 423,342           |         |                                 |
|     |    |    |    |            | -            | -      |         |                       | -                 | -       |                                 |
|     |    |    |    |            | -            | -      |         |                       |                   |         |                                 |
|     | 90 |    |    | 一般建築及設備*   | 505,000      | -      | 505,000 | 505,000               | -                 | 81,658  |                                 |
|     |    |    |    |            | -            | -      |         |                       | 423,342           |         |                                 |
|     |    |    |    |            | -            | -      |         |                       | -                 | -       |                                 |
|     |    |    |    |            | -            | -      |         |                       |                   |         |                                 |
|     |    | 01 |    | (行政)建築及設備* | 505,000      | -      | 505,000 | 505,000               | -                 | 81,658  |                                 |
|     |    |    |    |            | -            | -      |         |                       | 423,342           |         |                                 |
|     |    |    |    |            | -            | -      |         |                       | -                 | -       |                                 |
|     |    |    |    |            | -            | -      |         |                       |                   |         |                                 |
|     |    |    | 30 | 設備及投資*     | 505,000      | -      | 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6月30日

頁數：第26頁

| 科 目 |    |    |    |            | 預 算          |        | 數         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |         | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|-----|----|----|----|------------|--------------|--------|-----------|-----------------------|-------------------|---------|---------------------------------|
| 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             |         |                                 |
|     |    |    |    |            | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |           |                       | 截至本月止<br>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<br>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               | -                 | 108,250 |                                 |
|     |    |    |    |            | -            | -      |           |                       | 231,750           | -       |                                 |
|     |    |    |    |            | -            | -      |           |                       | -                 | -       |                                 |
|     |    |    |    |            | -            | -      |           |                       | -                 | -       |                                 |
|     | 90 |    |    | 一般建築及設備*   | 7,340,000    | -      | 7,340,000 | 340,000               | -                 | 108,250 |                                 |
|     |    |    |    |            | -            | -      |           |                       | 231,750           | -       |                                 |
|     |    |    |    |            | -            | -      |           |                       | -                 | -       |                                 |
|     |    |    |    |            | -            | -      |           |                       | -                 | -       |                                 |
|     |    | 01 |    | (民政)建築及設備* | 7,340,000    | -      | 7,340,000 | 340,000               | -                 | 108,250 |                                 |
|     |    |    |    |            | -            | -      |           |                       | 231,750           | -       |                                 |
|     |    |    |    |            | -            | -      |           |                       | -                 | -       |                                 |
|     |    |    |    |            | -            | -      |           |                       | -                 | -       |                                 |
|     |    |    | 30 | 設備及投資*     | 7,340,000    | -      | 7,340,000 | 340,000               | -                 | 108,250 |                                 |
|     |    |    |    |            | -            | -      |           |                       | 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6月30日

頁數：第27頁

| 科                  目 |    |    |    |            | 預                  算 |        | 數       | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |         | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|----------------------|----|----|----|------------|----------------------|--------|---------|-----------------------|-------------------|---------|---------------------------------|
| 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             |         |                                 |
|                      |    |    |    |            | 預算追加(減)數             | 經費流用數  |         |                       | 截至本月止<br>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<br>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6月30日

頁數：第28頁

| 科 目 |    |    |    |            | 預            | 算      | 數          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|-----|----|----|----|------------|--------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 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             |                                 |
|     |    |    |    |            | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |            |                       |                   |                                 |
|     |    | 01 |    | (農業)建築及設備* | 180,000      | -      | 180,000    | 180,000               | -                 | 99,000                          |
|     |    |    |    |            | -            | -      |            |                       | 81,000            |                                 |
|     |    |    |    |            | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |            | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |    |    | 30 | 設備及投資*     | 180,000      | -      | 180,000    | 180,000               | -                 | 99,000                          |
|     |    |    |    |            | -            | -      |            |                       | 81,000            |                                 |
|     |    |    |    |            | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |            | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
| 59  |    |    |    | 其他經濟服務支出   | 43,025,000   | -      | 43,025,000 | 30,025,000            | -                 | 29,812,200                      |
|     |    |    |    |            | -            | -      |            |                       | 212,800           |                                 |
|     |    |    |    |            | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |            | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     | 07 |    |    | 其他公共工程*    | 43,000,000   | -      | 43,000,000 | 30,000,000            | -                 | 29,787,200                      |
|     |    |    |    |            | -            | -      |            |                       | 212,800           |                                 |
|     |    |    |    |            | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |            | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |    | 01 |    | 其他公共工程*    | 43,000,000   | -      | 43,000,000 | 30,000,000            | -                 | 29,787,200                      |
|     |    |    |    |            | -            | -      |            |                       | 212,800           |                                 |
|     |    |    |    |            | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |            | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |    |    | 30 | 設備及投資*     | 43,000,000   | -      | 43,000,000 | 30,000,000            | -                 | 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6月30日

頁數：第29頁

| 科                  目 |    |    |    |            | 預                  算 |        | 數       | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|                      |    |    |    |            | 預算追加(減)數             | 經費流用數  |         |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備         | 預算調整數  |         |                       |                   |                                 |
|                      | 90 |    |    | 一般建築及設備*   | 25,000               | -      | 25,000  | 25,000                | -                 | 25,000                          |
|                      |    |    |    |            | -                    | -      |         |                       | -                 |                                 |
|                      |    |    |    |            | -                    | -      |         |                       | -                 | -                               |
|                      |    |    |    |            | -                    | -      |         |                       | -                 |                                 |
|                      |    | 90 |    | (經建)建築及設備* | 25,000               | -      | 25,000  | 25,000                | -                 | 25,000                          |
|                      |    |    |    |            | -                    | -      |         |                       | -                 |                                 |
|                      |    |    |    |            | -                    | -      |         |                       | -                 | -                               |
|                      |    |    |    |            | -                    | -      |         |                       | -                 |                                 |
|                      |    |    | 30 | 設備及投資*     | 25,000               | -      | 25,000  | 25,000                | -                 | 25,000                          |
|                      |    |    |    |            | -                    | -      |         |                       | -                 |                                 |
|                      |    |    |    |            | -                    | -      |         |                       | -                 | -                               |
|                      |    |    |    |            | -                    | -      |         |                       | -                 |                                 |
| 63                   |    |    |    | 福利服務支出     | 205,000              | -      | 205,000 | 205,000               | 47,200            | 10,695                          |
|                      |    |    |    |            | -                    | -      |         |                       | 194,305           |                                 |
|                      |    |    |    |            | -                    | -      |         |                       | -                 | -                               |
|                      |    |    |    |            | -                    | -      |         |                       | -                 |                                 |
|                      | 90 |    |    | 一般建築及設備*   | 205,000              | -      | 205,000 | 205,000               | 47,200            | 10,695                          |
|                      |    |    |    |            | -                    | -      |         |                       | 194,305           |                                 |
|                      |    |    |    |            | -                    | -      |         |                       | -                 | -                               |
|                      |    |    |    |            | -                    | -      |         |                       | -                 |                                 |
|                      |    | 01 |    | (福利)建築及設備* | 205,000              | -      | 205,000 | 205,000               | 47,200            | 10,695                          |
|                      |    |    |    |            | -                    | -      |         |                       | 194,305           |                                 |
|                      |    |    |    |            | -                    | -      |         |                       | -                 | -                               |
|                      |    |    |    |            | -                    | -      |         |                       | -                 |                                 |



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6月30日

頁數：第31頁

| 科                  目 |    |    |    |          | 預                  算 |        | 數         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|                      |    |    |    |          | 預算追加(減)數             | 經費流用數  |           |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備         | 預算調整數  |           |                       |                   |                                 |
|                      |    |    | 10 | 人事費      | 2,845,000            | -      | 2,845,000 | 2,845,000             | 274,319           | 795,887                         |
|                      |    |    |    |          | -                    | -      |           |                       | 2,049,113         |                                 |
|                      |    |    |    |          | -                    | -      |           |                       | -                 | -                               |
|                      |    |    |    |          | -                    | -      |           |                       |                   |                                 |
|                      |    |    | 40 | 獎補助費     | 1,406,000            | -      | 1,406,000 | 1,406,000             | -                 | 1,184,514                       |
|                      |    |    |    |          | -                    | -      |           |                       | 221,486           |                                 |
|                      |    |    |    |          | -                    | -      |           |                       | -                 | -                               |
|                      |    |    |    |          | -                    | -      |           |                       |                   |                                 |
| 89                   |    |    |    | 其他支出     | 500,000              | -      | 500,000   | 500,000               | -                 | 443,600                         |
|                      |    |    |    |          | -                    | -      |           |                       | 56,400            |                                 |
|                      |    |    |    |          | -                    | -      |           |                       | -                 | -                               |
|                      |    |    |    |          | -                    | -      |           |                       |                   |                                 |
|                      | 02 |    |    | 公務人員各項補助 | 500,000              | -      | 500,000   | 500,000               | -                 | 443,600                         |
|                      |    |    |    |          | -                    | -      |           |                       | 56,400            |                                 |
|                      |    |    |    |          | -                    | -      |           |                       | -                 | -                               |
|                      |    |    |    |          | -                    | -      |           |                       |                   |                                 |
|                      |    | 01 |    | 公務人員各項補助 | 500,000              | -      | 500,000   | 500,000               | -                 | 443,600                         |
|                      |    |    |    |          | -                    | -      |           |                       | 56,400            |                                 |
|                      |    |    |    |          | -                    | -      |           |                       | -                 | -                               |
|                      |    |    |    |          | -                    | -      |           |                       |                   |                                 |
|                      |    |    | 10 | 人事費      | 500,000              | -      | 500,000   | 500,000               | -                 | 443,600                         |
|                      |    |    |    |          | -                    | -      |           |                       | 56,400            |                                 |
|                      |    |    |    |          | -                    | -      |           |                       | -                 | -                               |
|                      |    |    |    |          | -                    | -      |           |                       |                   |                                 |



臺東縣海端鄉公所

平衡表

中華民國115年6月30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           | 1,635,535,285 | 負債       | 40,478,521    |
| 流動資產         | 974,710,321   | 流動負債     | 24,266,043    |
| 專戶存款         | 34,837,450    | 應付帳款     | 5,363,771     |
| 零用金          | 30,000        | 應付代收款    | 18,902,272    |
| 公庫存款         | 886,089,996   | 其他負債     | 16,212,478    |
| 應收帳款         | 143,256       | 存入保證金    | 10,735,389    |
| 應收其他政府款      | 52,532,303    | 應付保管款    | 5,477,089     |
| 預付款          | 1,077,316     | 淨資產      | 1,595,056,764 |
| 長期投資         | 21,862,756    | 資產負債淨額   | 1,595,056,764 |
| 採權益法之投資      | 14,893,000    | 資產負債淨額   | 1,595,056,764 |
| 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         | 638,680,707   |          |               |
| 土地           | 7,733,663     |          |               |
| 土地改良物        | 447,678,140   |          |               |
| 累計折舊－土地改良物   | -108,617,548  |          |               |
| 房屋建築及設備      | 271,991,019   |          |               |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -48,167,079   |          |               |
| 機械及設備        | 24,219,008    |          |               |
| 累計折舊－機械及設備   | -14,074,506   |          |               |
| 交通及運輸設備      | 35,646,529    |          |               |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -24,350,469   |          |               |
| 雜項設備         | 19,134,456    |          |               |
| 累計折舊－雜項設備    | -12,348,972   |          |               |
| 購建中固定資產      | 39,836,466    |          |               |
| 其他資產         | 281,501       |          |               |
| 暫付款          | 277,300       |          |               |
| 存出保證金        | 4,201         |          |               |
| 合 計          | 1,635,535,285 | 合 計      | 1,635,535,285 |
| 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      | -             |          |               |