

## 臺東縣海端鄉公所

## 歲入累計表

中華民國109年9月1日至109年9月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
01				稅課收入	181,737,000	181,737,000	135,387,000	13,936,333	-	5,964,110
					-			141,351,110		
	02			遺產及贈與稅	174,000	174,000	135,000	-	-	-46,838
					-			88,162		
		01		遺產稅	-	-	-	-	-	88,162
					-			88,162		
		02		贈與稅	174,000	174,000	135,000	-	-	-135,000
					-			-		
	13			土地稅	70,000	70,000	18,000	2,181	-	887
					-			18,887		
		01		地價稅	70,000	70,000	18,000	2,181	-	887
					-			18,887		
	14			房屋稅	406,000	406,000	390,000	4,069	-	48,257
					-			438,257		
		01		房屋稅	406,000	406,000	390,000	4,069	-	48,257
					-			438,257		
	15			契稅	49,000	49,000	36,000	13,270	-	9,931
					-			45,931		
		01		契稅	49,000	49,000	36,000	13,270	-	9,931
					-			45,931		
	16			娛樂稅	150,000	150,000	114,000	13,110	-	-18,697
					-			95,303		
		01		娛樂稅	150,000	150,000	114,000	13,110	-	-18,697
					-			95,303		
	17			統籌分配稅	180,888,000	180,888,000	134,694,000	13,903,703	-	5,970,570
					-			140,664,570		
		01		普通統籌	180,888,000	180,888,000	134,694,000	13,903,703	-	5,970,570
					-			140,664,570		
04				罰款及賠償收入	10,000	10,000	10,000	2,521	-	2,449
					-			12,449		
	01			罰金罰鍰及怠金	10,000	10,000	10,000	2,521	-	2,449
					-			12,449		
		01		罰金罰鍰	10,000	10,000	10,000	2,521	-	2,449
					-			12,449		
05				規費收入	135,000	135,000	103,000	16,126	-	114,367
					-			217,367		

臺東縣海端鄉公所

歲入累計表

中華民國109年9月1日至109年9月30日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代號及名稱	預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	01			行政規費收入	38,000	38,000	30,000	3,900	-	58,100
					-			88,100		
		02		證照費	38,000	38,000	30,000	3,900	-	58,100
					-			88,100		
	03			使用規費收入	97,000	97,000	73,000	12,226	-	56,267
					-			129,267		
		03		資料使用費	23,000	23,000	18,000	1,026	-	11,557
					-			29,557		
		06		場地設施使用費	24,000	24,000	18,000	11,200	-	59,400
					-			77,400		
		08		道路使用費	50,000	50,000	37,000	-	-	-14,690
					-			22,310		
07				財產收入	300,000	300,000	150,000	-	-	97,460
					-			247,460		
	01			財產孳息	300,000	300,000	150,000	-	-	91,983
					-			241,983		
		01		利息收入	290,000	290,000	140,000	-	-	65,933
					-			205,933		
		03		租金收入	10,000	10,000	10,000	-	-	26,050
					-			36,050		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	-	5,477
					-			5,477		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	5,477
					-			5,477		
08				營業盈餘及事業收入	662,000	662,000	662,000	-	-	1,008,593
					-			1,670,593		
	01			營業基金盈餘繳庫	662,000	662,000	662,000	-	-	1,008,593
					-			1,670,593		
		01		股息紅利繳庫	662,000	662,000	662,000	-	-	1,008,593
					-			1,670,593		
09				補助及協助收入	19,831,000	19,831,000	11,744,000	46,246,700	-	57,729,863
					-			69,473,863		
	01			上級政府補助收入	19,831,000	19,831,000	11,744,000	46,246,700	-	57,729,863
					-			69,473,863		
		01		一般性補助收入	5,691,000	5,691,000	4,200,000	-	-	435,544
					-			4,635,544		

臺東縣海端鄉公所

歲入累計表

中華民國109年9月1日至109年9月30日

頁數：第3頁

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		02		計畫型補助收入	14,140,000	14,140,000	7,544,000	46,246,700	-	57,294,319
					-			64,838,319		
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	188,000	188,000	115,000	37,781	-	288,580
					-	-	-	403,580		
	01			學雜費收入	8,000	8,000	8,000	-	-	41,000
					-	-	-	49,000		
		01		學雜費收入	8,000	8,000	8,000	-	-	41,000
					-	-	-	49,000		
	02			雜項收入	180,000	180,000	107,000	37,781	-	247,580
					-	-	-	354,580		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	32,255
					-	-	-	32,255		
		04		廢棄物清理費	100,000	100,000	50,000	17,976	-	127,985
					-	-	-	177,985		
		10		其他雜項收入	80,000	80,000	57,000	19,805	-	87,340
					-	-	-	144,340		
				經常門合計	202,863,000	202,863,000	148,171,000	60,239,461	-	65,325,422
					-	-	-	213,496,422		
				總計	202,863,000	202,863,000	148,171,000	60,239,461	-	65,325,422
					-	-	-	213,496,422		

# 臺東縣海端鄉公所

## 經費累計表

中華民國109年9月1日至109年9月30日

頁數：第1頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	14,753,000	-	14,753,000	11,861,000	1,146,004	1,384,878
					-	-		10,476,122	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	7,076,000	-	7,076,000	5,986,000	393,919	311,780
					-	-		5,674,220	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	7,076,000	-	7,076,000	5,986,000	393,919	311,780
					-	-		5,674,220	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			庶務管理	6,950,000	-	6,950,000	5,399,000	609,541	1,035,525
					-	-		4,363,475	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	6,950,000	-	6,950,000	5,399,000	609,541	1,035,525
					-	-		4,363,475	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			文書管理	727,000	-	727,000	476,000	142,544	37,573
					-	-		438,427	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 臺東縣海端鄉公所

## 經費累計表

中華民國109年9月1日至109年9月30日

頁數：第2頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	727,000	-	727,000	476,000	142,544	37,573
					-	-		438,427		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				主計業務	780,000	-	780,000	780,000	35,036	334,409
					-	-		445,591		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			主計業務	780,000	-	780,000	780,000	35,036	334,409
					-	-		445,591		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	780,000	-	780,000	780,000	35,036	334,409
					-	-		445,591		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				人事業務	1,090,000	-	1,090,000	970,000	61,339	345,304
					-	-		624,696		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			人事業務	1,090,000	-	1,090,000	970,000	61,339	345,304
					-	-		624,696		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺東縣海端鄉公所

## 經費累計表

中華民國109年9月1日至109年9月30日

頁數：第3頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	1,048,000	-	1,048,000	928,000	51,339	333,304
					-	-		594,696		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	42,000	-	42,000	42,000	10,000	12,000
					-	-		30,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				政風業務	20,000	-	20,000	20,000	7,400	2,646
					-	-		17,354		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			政風業務	20,000	-	20,000	20,000	7,400	2,646
					-	-		17,354		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	20,000	-	20,000	20,000	7,400	2,646
					-	-		17,354		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				施政計畫綜合業務	167,000	-	167,000	134,000	1,160	100,782
					-	-		33,218		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺東縣海端鄉公所

## 經費累計表

中華民國109年9月1日至109年9月30日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			施政計畫綜合業務	167,000	-	167,000	134,000	1,160	100,782
					-	-		33,218		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	167,000	-	167,000	134,000	1,160	100,782
					-	-		33,218		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				一般行政	6,071,000	-	6,071,000	5,324,000	311,540	140,218
					-	-		5,183,782		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				行政管理	6,071,000	-	6,071,000	5,324,000	311,540	140,218
					-	-		5,183,782		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	4,229,000	-	4,229,000	3,593,000	273,540	140,218
					-	-		3,452,782		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,842,000	-	1,842,000	1,731,000	38,000	-
					-	-		1,731,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺東縣海端鄉公所

## 經費累計表

中華民國109年9月1日至109年9月30日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
02				議事業務	8,540,000	-	8,540,000	7,638,000	450,845	1,550	
					-	-		7,636,450	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			議事業務	8,540,000	-	8,540,000	7,638,000	450,845	1,550	
					-	-		7,636,450	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		人事費	6,395,000	-	6,395,000	5,494,000	450,845	1,550	
					-	-		5,492,450	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		20		業務費	2,145,000	-	2,145,000	2,144,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		2,144,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
01				一般行政	11,338,000	-	11,338,000	9,646,000	726,463	1,180,130	
					-	-		8,465,870	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			行政管理	11,338,000	-	11,338,000	9,646,000	726,463	1,180,130	
					-	-		8,465,870	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

# 臺東縣海端鄉公所

## 經費累計表

中華民國109年9月1日至109年9月30日

頁數：第6頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	11,338,000	-	11,338,000	9,646,000	726,463	1,180,130
					-	-		8,465,870		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				民政業務	9,311,000	371,000	9,682,000	8,474,000	554,256	3,884,498
					-	-		4,589,502		
					-	-		-		14,338
					-	-		-		
	02			村里業務	6,867,000	-	6,867,000	5,910,000	507,318	2,127,819
					-	-		3,782,181		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	370,000	-	370,000	220,000	12,335	117,038
					-	-		102,962		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	5,813,000	-	5,813,000	5,006,000	312,942	2,025,781
					-	-		2,980,219		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	684,000	-	684,000	684,000	182,041	-15,000
					-	-		699,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺東縣海端鄉公所

## 經費累計表

中華民國109年9月1日至109年9月30日

頁數：第7頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	03			民防業務	2,085,000	-	2,085,000	2,067,000	46,938	1,665,381
					-	-		401,619		14,338
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	500,000	-	500,000	500,000	-	500,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	1,585,000	-	1,585,000	1,567,000	46,938	1,165,381
					-	-		401,619		14,338
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			調解業務	359,000	-	359,000	126,000	-	59,248
					-	-		66,752		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	359,000	-	359,000	126,000	-	59,248
					-	-		66,752		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	05			選舉業務	-	371,000	371,000	371,000	-	32,050
					-	-		338,950		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺東縣海端鄉公所

## 經費累計表

中華民國109年9月1日至109年9月30日

頁數：第8頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			10	人事費	-	20,000	20,000	-	174	
					-	-		19,826		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	-	336,000	336,000	-	25,606	
					-	-		310,394		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	-	15,000	15,000	-	6,270	
					-	-		8,730		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				役政業務	78,000	-	78,000	69,000	8,177	36,089
					-	-		32,911		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			役政業務	78,000	-	78,000	69,000	8,177	36,089
					-	-		32,911		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	78,000	-	78,000	69,000	8,177	36,089
					-	-		32,911		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺東縣海端鄉公所

## 經費累計表

中華民國109年9月1日至109年9月30日

頁數：第9頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
05				原住民族業務	3,593,000	120,000	3,713,000	3,294,000	67,765	2,159,401
					-	-		1,134,599		
					-	-		-		129,360
					-	-		-		
	02			保留地業務	3,593,000	120,000	3,713,000	3,294,000	67,765	2,159,401
					-	-		1,134,599		
					-	-		-		129,360
					-	-		-		
		20		業務費	3,593,000	120,000	3,713,000	3,294,000	67,765	2,159,401
					-	-		1,134,599		
					-	-		-		129,360
					-	-		-		
06				公墓管理	4,647,000	-	4,647,000	1,764,000	91,068	899,655
					-	-		864,345		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公墓管理	4,647,000	-	4,647,000	1,764,000	91,068	899,655
					-	-		864,345		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	4,647,000	-	4,647,000	1,764,000	91,068	899,655
					-	-		864,345		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺東縣海端鄉公所

## 經費累計表

中華民國109年9月1日至109年9月30日

頁數：第10頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
02				財政及公產業務	157,000	-	157,000	115,000	12,568	74,422
					-	-		40,578		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			財政及公產業務	157,000	-	157,000	115,000	12,568	74,422
					-	-		40,578		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	157,000	-	157,000	115,000	12,568	74,422
					-	-		40,578		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				一般行政	3,542,000	-	3,542,000	2,977,000	146,147	1,000,060
					-	-		1,976,940		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	3,542,000	-	3,542,000	2,977,000	146,147	1,000,060
					-	-		1,976,940		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	3,542,000	-	3,542,000	2,977,000	146,147	1,000,060
					-	-		1,976,940		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺東縣海端鄉公所

## 經費累計表

中華民國109年9月1日至109年9月30日

頁數：第11頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
02				教育管理與輔導	4,114,000	-	4,114,000	2,733,300	166,460	938,148
					-	-		1,795,152		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			教育業務	4,114,000	-	4,114,000	2,733,300	166,460	938,148
					-	-		1,795,152		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	454,000	-	454,000	353,300	20,000	164,206
					-	-		189,094		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	3,660,000	-	3,660,000	2,380,000	146,460	773,942
					-	-		1,606,058		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				幼兒管理	3,696,000	-	3,696,000	2,956,000	423,603	804,070
					-	-		2,151,930		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			幼兒管理	3,696,000	-	3,696,000	2,956,000	423,603	804,070
					-	-		2,151,930		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺東縣海端鄉公所

## 經費累計表

中華民國109年9月1日至109年9月30日

頁數：第12頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	60,000	-	60,000	45,000	-	45,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	3,636,000	-	3,636,000	2,911,000	423,603	759,070
					-	-		2,151,930		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				文教活動	10,340,000	-	10,340,000	10,079,800	1,120,823	5,715,861
					-	-		4,363,939		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			文教活動	10,340,000	-	10,340,000	10,079,800	1,120,823	5,715,861
					-	-		4,363,939		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	9,020,000	-	9,020,000	8,979,800	1,120,823	4,635,861
					-	-		4,343,939		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	1,320,000	-	1,320,000	1,100,000	-	1,080,000
					-	-		20,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺東縣海端鄉公所

## 經費累計表

中華民國109年9月1日至109年9月30日

頁數：第13頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
03				館務行政	1,385,000	-	1,385,000	1,143,000	82,582	324,364
					-	-		818,636	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			館務行政	1,385,000	-	1,385,000	1,143,000	82,582	324,364
					-	-		818,636	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	1,385,000	-	1,385,000	1,143,000	82,582	324,364
					-	-		818,636	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				農業管理與業務	17,159,000	-	17,159,000	13,778,000	1,396,789	4,230,463
					-	-		9,547,537	-	334,643
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			農業管理	6,378,000	-	6,378,000	5,394,000	378,212	634,061
					-	-		4,759,939	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	6,378,000	-	6,378,000	5,394,000	378,212	634,061
					-	-		4,759,939	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 臺東縣海端鄉公所

## 經費累計表

中華民國109年9月1日至109年9月30日

頁數：第14頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	02			農業推廣	8,841,000	-	8,841,000	6,600,000	977,491	2,309,319
					-	-		4,290,681		
					-	-		-		328,243
					-	-		-		-
			10	人事費	50,000	-	50,000	40,000	-	40,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	7,251,000	-	7,251,000	5,920,000	977,491	1,705,991
					-	-		4,214,009		
					-	-		-		328,243
					-	-		-		-
			40	獎補助費	1,540,000	-	1,540,000	640,000	-	563,328
					-	-		76,672		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			林產推廣	1,910,000	-	1,910,000	1,762,000	41,086	1,265,083
					-	-		496,917		
					-	-		-		6,400
					-	-		-		-
			20	業務費	1,910,000	-	1,910,000	1,762,000	41,086	1,265,083
					-	-		496,917		
					-	-		-		6,400
					-	-		-		-

# 臺東縣海端鄉公所

## 經費累計表

中華民國109年9月1日至109年9月30日

頁數：第15頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	05			畜產推廣	30,000	-	30,000	22,000	-	22,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	30,000	-	30,000	22,000	-	22,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				一般行政	6,433,000	-	6,433,000	5,483,000	456,431	7,963
					-	-		5,475,037		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			行政管理	6,433,000	-	6,433,000	5,483,000	456,431	7,963
					-	-		5,475,037		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	6,433,000	-	6,433,000	5,483,000	456,431	7,963
					-	-		5,475,037		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				建設行政	24,806,000	-	24,806,000	11,582,000	561,439	7,947,243
					-	-		3,634,757		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺東縣海端鄉公所

## 經費累計表

中華民國109年9月1日至109年9月30日

頁數：第16頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			建設行政	24,806,000	-	24,806,000	11,582,000	561,439	7,947,243	
					-	-		3,634,757			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	24,806,000	-	24,806,000	11,582,000	561,439	7,947,243	
					-	-		3,634,757			
					-	-		-			
					-	-		-			
04				觀光與公用事業管理	5,921,000	-	5,921,000	4,937,000	471,914	1,779,193	
					-	-		3,157,807			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			觀光管理	5,921,000	-	5,921,000	4,937,000	471,914	1,779,193	
					-	-		3,157,807			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	5,921,000	-	5,921,000	4,937,000	471,914	1,779,193	
					-	-		3,157,807			
					-	-		-			
					-	-		-			
05				公園與路燈管理	2,000,000	-	2,000,000	1,900,000	727	1,437,138	
					-	-		462,862			
					-	-		-			
					-	-		-			

# 臺東縣海端鄉公所

## 經費累計表

中華民國109年9月1日至109年9月30日

頁數：第17頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			路燈管理	2,000,000	-	2,000,000	1,900,000	727	1,437,138
					-	-		462,862		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	2,000,000	-	2,000,000	1,900,000	727	1,437,138
					-	-		462,862		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				健保業務	468,000	-	468,000	372,000	31,689	82,056
					-	-		289,944		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			健保業務	468,000	-	468,000	372,000	31,689	82,056
					-	-		289,944		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	468,000	-	468,000	372,000	31,689	82,056
					-	-		289,944		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				社會救濟	2,093,000	-	2,093,000	1,460,000	217,124	648,930
					-	-		811,070		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺東縣海端鄉公所

## 經費累計表

中華民國109年9月1日至109年9月30日

頁數：第18頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			社會救濟	2,093,000	-	2,093,000	1,460,000	217,124	648,930
					-	-		811,070	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	1,593,000	-	1,593,000	1,160,000	178,724	632,530
					-	-		527,470	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	500,000	-	500,000	300,000	38,400	16,400
					-	-		283,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			社政業務	10,157,000	-	10,157,000	8,998,000	735,621	2,706,427
					-	-		6,291,573	-	-
					-	-		-	8,264	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			社政業務	5,800,000	-	5,800,000	4,890,000	361,495	515,612
					-	-		4,374,388	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	5,800,000	-	5,800,000	4,890,000	361,495	515,612
					-	-		4,374,388	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 臺東縣海端鄉公所

## 經費累計表

中華民國109年9月1日至109年9月30日

頁數：第19頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			社會福利	4,357,000	-	4,357,000	4,108,000	374,126	2,190,815
					-	-		1,917,185		
					-	-		-		8,264
					-	-		-		-
		20		業務費	3,124,000	-	3,124,000	2,925,000	266,126	1,353,815
					-	-		1,571,185		
					-	-		-		8,264
					-	-		-		-
		40		獎補助費	1,233,000	-	1,233,000	1,183,000	108,000	837,000
					-	-		346,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				一般行政	6,688,000	-	6,688,000	5,728,000	415,998	666,367
					-	-		5,061,633		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			行政管理	6,688,000	-	6,688,000	5,728,000	415,998	666,367
					-	-		5,061,633		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	6,688,000	-	6,688,000	5,728,000	415,998	666,367
					-	-		5,061,633		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺東縣海端鄉公所

## 經費累計表

中華民國109年9月1日至109年9月30日

頁數：第20頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
02				公共衛生	715,000	-	715,000	579,000	10,381	335,616
					-	-		243,384		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公共衛生	715,000	-	715,000	579,000	10,381	335,616
					-	-		243,384		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	715,000	-	715,000	579,000	10,381	335,616
					-	-		243,384		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				環保業務	5,395,000	-	5,395,000	4,393,000	470,048	850,492
					-	-		3,542,508		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			水肥垃圾處理	5,395,000	-	5,395,000	4,393,000	470,048	850,492
					-	-		3,542,508		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	814,000	-	814,000	623,000	61,800	100,168
					-	-		522,832		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺東縣海端鄉公所

## 經費累計表

中華民國109年9月1日至109年9月30日

頁數：第21頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	4,581,000	-	4,581,000	3,770,000	408,248	750,324
					-	-		3,019,676		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				社區發展	760,000	-	760,000	650,000	37,375	425,229
					-	-		224,771		
					-	-		-		199,800
					-	-		-		-
	01			社區發展	760,000	-	760,000	650,000	37,375	425,229
					-	-		224,771		
					-	-		-		199,800
					-	-		-		-
			20	業務費	400,000	-	400,000	380,000	37,375	315,229
					-	-		64,771		
					-	-		-		199,800
					-	-		-		-
			40	獎補助費	360,000	-	360,000	270,000	-	110,000
					-	-		160,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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109年9月1日至109年9月30日

頁數：第22頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	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	-	574,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-426,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			第一預備金	1,000,000	-	574,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-426,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			60	預備金	1,000,000	-	574,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-426,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	167,717,000	491,000	167,782,000	129,838,100	40,443,602	
					-	-	-	10,218,772	-	
					-	-	-	89,394,498	-	
					-426,000	-	-	-	686,405	
					-	-	-	-	-	

# 臺東縣海端鄉公所

## 經費累計表

中華民國109年9月1日至109年9月30日

頁數：第23頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
90				一般建築及設備	1,455,000	-	1,455,000	1,455,000	-	503,567
					-	-		951,433		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			一般建築及設備*	1,455,000	-	1,455,000	1,455,000	-	503,567
					-	-		951,433		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		設備及投資*	1,455,000	-	1,455,000	1,455,000	-	503,567
					-	-		951,433		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				一般建築及設備	240,000	-	240,000	240,000	-	-
					-	-		240,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			一般建築及設備*	240,000	-	240,000	240,000	-	-
					-	-		240,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		設備及投資*	240,000	-	240,000	240,000	-	-
					-	-		240,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺東縣海端鄉公所

## 經費累計表

中華民國109年9月1日至109年9月30日

頁數：第24頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
90				一般建築及設備	316,000	-	316,000	-	3,600	
					-	-		312,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	316,000	-	316,000	-	3,600	
					-	-		312,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	316,000	-	316,000	-	3,600	
					-	-		312,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	93,000	-	93,000	-	3,000	
					-	-		90,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	93,000	-	93,000	-	3,000	
					-	-		90,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	93,000	-	93,000	-	3,000	
					-	-		90,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺東縣海端鄉公所

## 經費累計表

中華民國109年9月1日至109年9月30日

頁數：第25頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
90				一般建築及設備	100,000	-	100,000	-	30,000	
					-	-		70,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	100,000	-	100,000	-	30,000	
					-	-		70,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	100,000	-	100,000	-	30,000	
					-	-		70,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	7,989,000	-	7,989,000	-	1,739,580	
					-	-		6,249,420	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	7,989,000	-	7,989,000	-	1,739,580	
					-	-		6,249,420	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	7,989,000	-	7,989,000	-	1,739,580	
					-	-		6,249,420	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺東縣海端鄉公所

## 經費累計表

中華民國109年9月1日至109年9月30日

頁數：第26頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
07				其他公共工程	12,773,000	-	12,773,000	1,262,251	10,536,708	
					-	-		2,236,292	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			其他公共工程*	12,773,000	-	12,773,000	1,262,251	10,536,708	
					-	-		2,236,292	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	12,773,000	-	12,773,000	1,262,251	10,536,708	
					-	-		2,236,292	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	100,000	-	100,000	-	70,000	
					-	-		30,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	100,000	-	100,000	-	70,000	
					-	-		30,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	100,000	-	100,000	-	70,000	
					-	-		30,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺東縣海端鄉公所

## 經費累計表

中華民國109年9月1日至109年9月30日

頁數：第27頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
				資本門合計	23,066,000	-	23,066,000	23,066,000	1,262,251	12,886,455
					-	-		10,179,545		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	190,783,000	491,000	190,848,000	152,904,100	11,481,023	53,330,057
					-	-		99,574,043		
					-426,000	-		-		686,405
					-	-		-		
01				公務人員退休給付	5,190,000	-	5,616,000	5,616,000	357,729	622,307
					-	-		4,993,693		
					426,000	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休給付	5,190,000	-	5,616,000	5,616,000	357,729	622,307
					-	-		4,993,693		
					426,000	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	4,020,000	-	4,446,000	4,446,000	357,729	173,811
					-	-		4,272,189		
					426,000	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	1,170,000	-	1,170,000	1,170,000	-	448,496
					-	-		721,504		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺東縣海端鄉公所

## 經費累計表

中華民國109年9月1日至109年9月30日

頁數：第28頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
02				公務人員各項補助	600,000	-	600,000	38,800	372,795		
					-	-		227,205			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			公務人員各項補助	600,000	-	600,000	38,800	372,795		
					-	-		227,205			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		10		人事費	600,000	-	600,000	38,800	372,795		
					-	-		227,205			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
03				災害準備金	5,333	-	5,333	-	-		
					-	-		5,333			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	02			災害準備金*	5,333	-	5,333	-	-		
					-	-		5,333			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		30		設備及投資*	5,333	-	5,333	-	-		
					-	-		5,333			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

# 臺東縣海端鄉公所

## 經費累計表

中華民國109年9月1日至109年9月30日

頁數：第29頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	5,795,333	-	6,221,333	6,221,333	396,529	995,102
					-	-			5,226,231	
					426,000	-			-	-
					-	-				
				總計	196,578,333	491,000	197,069,333	159,125,433	11,877,552	54,325,159
					-	-			104,800,274	
					-	-			-	686,405
					-	-				