

臺東縣海端鄉

歲入累計表

中華民國109年10月1日至109年10月31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	150,969,000	13,385,404	-	3,767,514
					-			154,736,514		
	02			遺產及贈與稅	174,000	174,000	150,000	-	-	-61,838
					-			88,162		
		01		遺產稅	-	-	-	-	-	88,162
					-			88,162		
		02		贈與稅	174,000	174,000	150,000	-	-	-150,000
					-			-		
	13			土地稅	70,000	70,000	20,000	3,039	-	1,926
					-			21,926		
		01		地價稅	70,000	70,000	20,000	3,039	-	1,926
					-			21,926		
	14			房屋稅	406,000	406,000	390,000	6,672	-	54,929
					-			444,929		
		01		房屋稅	406,000	406,000	390,000	6,672	-	54,929
					-			444,929		
	15			契稅	49,000	49,000	49,000	-	-	-3,069
					-			45,931		
		01		契稅	49,000	49,000	49,000	-	-	-3,069
					-			45,931		
	16			娛樂稅	150,000	150,000	150,000	10,350	-	-44,347
					-			105,653		
		01		娛樂稅	150,000	150,000	150,000	10,350	-	-44,347
					-			105,653		
	17			統籌分配稅	180,888,000	180,888,000	150,210,000	13,365,343	-	3,819,913
					-			154,029,913		
		01		普通統籌	180,888,000	180,888,000	150,210,000	13,365,343	-	3,819,913
					-			154,029,913		
	04			罰款及賠償收入	10,000	10,000	10,000	43	-	2,492
					-			12,492		
		01		罰金罰鍰及怠金	10,000	10,000	10,000	43	-	2,492
					-			12,492		
		01		罰金罰鍰	10,000	10,000	10,000	43	-	2,492
					-			12,492		
	05			規費收入	135,000	135,000	131,000	23,820	-	110,187
					-			241,187		

臺東縣海端鄉

歲入累計表

中華民國109年10月1日至109年10月31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	38,000	1,200	-	51,300
					-			89,300		
		02		證照費	38,000	38,000	38,000	1,200	-	51,300
					-			89,300		
		03		使用規費收入	97,000	97,000	93,000	22,620	-	58,887
					-			151,887		
		03		資料使用費	23,000	23,000	23,000	400	-	6,957
					-			29,957		
		06		場地設施使用費	24,000	24,000	20,000	9,500	-	66,900
					-			86,900		
		08		道路使用費	50,000	50,000	50,000	12,720	-	-14,970
					-			35,030		
07				財產收入	300,000	300,000	150,000	37,500	-	134,960
					-			284,960		
	01			財產孳息	300,000	300,000	150,000	37,500	-	129,483
					-			279,483		
		01		利息收入	290,000	290,000	140,000	37,500	-	103,433
					-			243,433		
		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	14,178,000	4,665,293	-	59,961,156
					-			74,139,156		
	01			上級政府補助收入	19,831,000	19,831,000	14,178,000	4,665,293	-	59,961,156
					-			74,139,156		
		01		一般性補助收入	5,691,000	5,691,000	5,691,000	9,573	-	-1,045,883
					-			4,645,117		

臺東縣海端鄉

歲入累計表

中華民國109年10月1日至109年10月31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	8,487,000	4,655,720	-	61,007,039
					-			69,494,039		
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	123,000	11,640	-	292,220
					-			415,220		
	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	115,000	11,640	-	251,220
					-			366,220		
		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	-	-	127,985
					-			177,985		
		10		其他雜項收入	80,000	80,000	65,000	11,640	-	90,980
					-			155,980		
				經常門合計	202,863,000	202,863,000	166,223,000	18,123,700	-	65,397,122
					-			231,620,122		
				總計	202,863,000	202,863,000	166,223,000	18,123,700	-	65,397,122
					-			231,620,122		

臺東縣海端鄉

經費累計表

中華民國109年10月1日至109年10月31日

頁數：第1頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				行政支出	16,810,000	-	16,810,000	15,191,000	1,075,085	2,518,934
					-	-		12,672,066		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	14,753,000	-	14,753,000	13,188,000	959,533	1,752,345
					-	-		11,435,655		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	7,076,000	-	7,076,000	6,619,000	474,552	470,228
					-	-		6,148,772		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	7,076,000	-	7,076,000	6,619,000	474,552	470,228
					-	-		6,148,772		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		庶務管理	6,950,000	-	6,950,000	6,064,000	470,964	1,229,561
					-	-		4,834,439		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	6,950,000	-	6,950,000	6,064,000	470,964	1,229,561
					-	-		4,834,439		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣海端鄉

經費累計表

中華民國109年10月1日至109年10月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
		03		文書管理	727,000	-	727,000	505,000	14,017	52,556
					-	-		452,444		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	727,000	-	727,000	505,000	14,017	52,556
					-	-		452,444		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		主計業務	780,000	-	780,000	780,000	47,753	286,656
					-	-		493,344		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		主計業務	780,000	-	780,000	780,000	47,753	286,656
					-	-		493,344		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	780,000	-	780,000	780,000	47,753	286,656
					-	-		493,344		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		人事業務	1,090,000	-	1,090,000	1,056,000	63,599	367,705
					-	-		688,295		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣海端鄉

經費累計表

中華民國109年10月1日至109年10月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		人事業務	1,090,000	-	1,090,000	1,056,000	63,599	367,705
					-	-		688,295		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,048,000	-	1,048,000	1,014,000	63,599	355,705
					-	-		658,295		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	42,000	-	42,000	42,000	-	12,000
					-	-		30,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			政風業務	20,000	-	20,000	20,000	-	2,646
					-	-		17,354		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		政風業務	20,000	-	20,000	20,000	-	2,646
					-	-		17,354		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	20,000	-	20,000	20,000	-	2,646
					-	-		17,354		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣海端鄉

經費累計表

中華民國109年10月1日至109年10月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	05			施政計畫綜合業務	167,000	-	167,000	147,000	4,200	109,582
					-	-		37,418		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		施政計畫綜合業務	167,000	-	167,000	147,000	4,200	109,582
					-	-		37,418		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	167,000	-	167,000	147,000	4,200	109,582
					-	-		37,418		
					-	-		-		
					-	-		-		
33				立法支出	14,611,000	-	14,611,000	13,795,000	818,385	156,383
					-	-		13,638,617		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	6,071,000	-	6,071,000	5,706,000	367,540	154,678
					-	-		5,551,322		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	6,071,000	-	6,071,000	5,706,000	367,540	154,678
					-	-		5,551,322		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣海端鄉

經費累計表

中華民國109年10月1日至109年10月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	4,229,000	-	4,229,000	3,941,000	154,678	
					-	-		333,540		
					-	-		3,786,322		
					-	-		-		
			20	業務費	1,842,000	-	1,842,000	1,765,000	-	
					-	-		34,000		
					-	-		1,765,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			議事業務	8,540,000	-	8,540,000	8,089,000	1,705	
					-	-		450,845		
					-	-		8,087,295		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		議事業務	8,540,000	-	8,540,000	8,089,000	1,705	
					-	-		450,845		
					-	-		8,087,295		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	6,395,000	-	6,395,000	5,945,000	1,705	
					-	-		450,845		
					-	-		5,943,295		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,145,000	-	2,145,000	2,144,000	-	
					-	-		-		
					-	-		2,144,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣海端鄉

經費累計表

中華民國109年10月1日至109年10月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				民政支出	28,967,000	491,000	29,458,000	25,170,456	2,055,148	8,028,081
					-	-		17,142,375		137,398
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			一般行政	11,338,000	-	11,338,000	10,567,000	740,248	1,360,882
					-	-		9,206,118		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		行政管理	11,338,000	-	11,338,000	10,567,000	740,248	1,360,882
					-	-		9,206,118		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	11,338,000	-	11,338,000	10,567,000	740,248	1,360,882
					-	-		9,206,118		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			民政業務	9,311,000	371,000	9,682,000	9,197,456	632,975	3,974,979
					-	-		5,222,477		-
					-	-		-		8,038
					-	-		-		-
		02		村里業務	6,867,000	-	6,867,000	6,594,456	460,305	2,351,970
					-	-		4,242,486		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺東縣海端鄉

經費累計表

中華民國109年10月1日至109年10月31日

頁數：第7頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	370,000	-	370,000	369,200	11,886	254,352
					-	-		114,848		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	5,813,000	-	5,813,000	5,541,256	448,419	2,112,618
					-	-		3,428,638		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	684,000	-	684,000	684,000	-	-15,000
					-	-		699,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		民防業務	2,085,000	-	2,085,000	2,073,000	147,195	1,524,186
					-	-		548,814		
					-	-		-		8,038
					-	-		-		
			10	人事費	500,000	-	500,000	500,000	-	500,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,585,000	-	1,585,000	1,573,000	147,195	1,024,186
					-	-		548,814		
					-	-		-		8,038
					-	-		-		

臺東縣海端鄉

經費累計表

中華民國109年10月1日至109年10月31日

頁數：第8頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
		04		調解業務	359,000	-	359,000	159,000	25,475	66,773
					-	-		92,227		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	359,000	-	359,000	159,000	25,475	66,773
					-	-		92,227		
					-	-		-		
					-	-		-		
		05		選舉業務	-	371,000	371,000	371,000	-	32,050
					-	-		338,950		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	-	20,000	20,000	20,000	-	174
					-	-		19,826		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	-	336,000	336,000	336,000	-	25,606
					-	-		310,394		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	-	15,000	15,000	15,000	-	6,270
					-	-		8,730		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣海端鄉

經費累計表

中華民國109年10月1日至109年10月31日

頁數：第9頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	03			役政業務	78,000	-	78,000	70,000	314	36,775
					-	-		33,225		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		役政業務	78,000	-	78,000	70,000	314	36,775
					-	-		33,225		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	78,000	-	78,000	70,000	314	36,775
					-	-		33,225		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			原住民族業務	3,593,000	120,000	3,713,000	3,467,000	607,414	1,724,987
					-	-		1,742,013		
					-	-		-		129,360
					-	-		-		
		02		保留地業務	3,593,000	120,000	3,713,000	3,467,000	607,414	1,724,987
					-	-		1,742,013		
					-	-		-		129,360
					-	-		-		
			20	業務費	3,593,000	120,000	3,713,000	3,467,000	607,414	1,724,987
					-	-		1,742,013		
					-	-		-		129,360
					-	-		-		

臺東縣海端鄉

經費累計表

中華民國109年10月1日至109年10月31日

頁數：第10頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	06			公墓管理	4,647,000	-	4,647,000	1,869,000	74,197	930,458
					-	-		938,542		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公墓管理	4,647,000	-	4,647,000	1,869,000	74,197	930,458
					-	-		938,542		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	4,647,000	-	4,647,000	1,869,000	74,197	930,458
					-	-		938,542		
					-	-		-		
					-	-		-		
40				財務支出	157,000	-	157,000	155,000	31,969	82,453
					-	-		72,547		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		財政及公產業務	157,000	-	157,000	155,000	31,969	82,453
					-	-		72,547		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		財政及公產業務	157,000	-	157,000	155,000	31,969	82,453
					-	-		72,547		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣海端鄉

經費累計表

中華民國109年10月1日至109年10月31日

頁數：第11頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	業務費	157,000	-	157,000	155,000	31,969	82,453
					-	-		72,547		
					-	-		-		
					-	-		-		
51				教育支出	11,352,000	-	11,352,000	10,749,300	1,359,546	3,465,732
					-	-		7,283,568		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	3,542,000	-	3,542,000	3,308,000	146,147	1,184,913
					-	-		2,123,087		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	3,542,000	-	3,542,000	3,308,000	146,147	1,184,913
					-	-		2,123,087		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	3,542,000	-	3,542,000	3,308,000	146,147	1,184,913
					-	-		2,123,087		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			教育管理與輔導	4,114,000	-	4,114,000	4,113,300	970,739	1,347,409
					-	-		2,765,891		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣海端鄉

經費累計表

中華民國109年10月1日至109年10月31日

頁數：第12頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
		01		教育業務	4,114,000	-	4,114,000	4,113,300	970,739	1,347,409
					-	-		2,765,891		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	454,000	-	454,000	453,300	109,999	154,207
					-	-		299,093		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	3,660,000	-	3,660,000	3,660,000	860,740	1,193,202
					-	-		2,466,798		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			幼兒管理	3,696,000	-	3,696,000	3,328,000	242,660	933,410
					-	-		2,394,590		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			幼兒管理	3,696,000	-	3,696,000	3,328,000	242,660	933,410
					-	-		2,394,590		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	60,000	-	60,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣海端鄉

經費累計表

中華民國109年10月1日至109年10月31日

頁數：第13頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	業務費	3,636,000	-	3,636,000	3,278,000	242,660	883,410
					-	-			2,394,590	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
53				文化支出	11,725,000	-	11,725,000	11,541,800	306,142	6,053,083
					-	-			5,488,717	
					-	-			-	395,816
					-	-			-	-
	02			文教活動	10,340,000	-	10,340,000	10,299,800	236,592	5,699,269
					-	-			4,600,531	
					-	-			-	395,816
					-	-			-	-
		01		文教活動	10,340,000	-	10,340,000	10,299,800	236,592	5,699,269
					-	-			4,600,531	
					-	-			-	395,816
					-	-			-	-
			20	業務費	9,020,000	-	9,020,000	8,979,800	236,592	4,399,269
					-	-			4,580,531	
					-	-			-	395,816
					-	-			-	-
			40	獎補助費	1,320,000	-	1,320,000	1,320,000	-	1,300,000
					-	-			20,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣海端鄉

經費累計表

中華民國109年10月1日至109年10月31日

頁數：第14頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	03			館務行政	1,385,000	-	1,385,000	1,242,000	69,550	353,814
					-	-		888,186		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		館務行政	1,385,000	-	1,385,000	1,242,000	69,550	353,814
					-	-		888,186		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,385,000	-	1,385,000	1,242,000	69,550	353,814
					-	-		888,186		
					-	-		-		
					-	-		-		
56				農業支出	17,159,000	-	17,159,000	16,429,000	1,440,808	5,440,655
					-	-		10,988,345		
					-	-		-		6,400
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			農業管理與業務	17,159,000	-	17,159,000	16,429,000	1,440,808	5,440,655
					-	-		10,988,345		
					-	-		-		6,400
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		農業管理	6,378,000	-	6,378,000	5,941,000	354,212	826,849
					-	-		5,114,151		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣海端鄉

經費累計表

中華民國109年10月1日至109年10月31日

頁數：第15頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	6,378,000	-	6,378,000	5,941,000	354,212	826,849
					-	-		5,114,151		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		農業推廣	8,841,000	-	8,841,000	8,620,000	1,040,612	3,288,707
					-	-		5,331,293		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	50,000	-	50,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	7,251,000	-	7,251,000	7,030,000	325,412	2,490,579
					-	-		4,539,421		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	1,540,000	-	1,540,000	1,540,000	715,200	748,128
					-	-		791,872		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		林產推廣	1,910,000	-	1,910,000	1,838,000	45,984	1,295,099
					-	-		542,901		
					-	-		-		6,400
					-	-		-		

臺東縣海端鄉

經費累計表

中華民國109年10月1日至109年10月31日

頁數：第16頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	1,910,000	-	1,910,000	1,838,000	45,984	1,295,099	
					-	-		542,901		6,400	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		05		畜產推廣	30,000	-	30,000	30,000	-	30,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		20		業務費	30,000	-	30,000	30,000	-	30,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
59				其他經濟服務支出	39,160,000	-	39,160,000	32,070,000	1,455,775	17,883,762	
					-	-		14,186,238		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			一般行政	6,433,000	-	6,433,000	5,993,000	453,832	64,131	
					-	-		5,928,869		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		01		行政管理	6,433,000	-	6,433,000	5,993,000	453,832	64,131	
					-	-		5,928,869		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

臺東縣海端鄉

經費累計表

中華民國109年10月1日至109年10月31日

頁數：第17頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			10	人事費	6,433,000	-	6,433,000	5,993,000	453,832	64,131
					-	-		5,928,869	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			建設行政	24,806,000	-	24,806,000	18,680,000	515,449	14,529,794
					-	-		4,150,206	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		建設行政	24,806,000	-	24,806,000	18,680,000	515,449	14,529,794
					-	-		4,150,206	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	24,806,000	-	24,806,000	18,680,000	515,449	14,529,794
					-	-		4,150,206	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			觀光與公用事業管理	5,921,000	-	5,921,000	5,397,000	371,872	1,867,321
					-	-		3,529,679	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		觀光管理	5,921,000	-	5,921,000	5,397,000	371,872	1,867,321
					-	-		3,529,679	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺東縣海端鄉

經費累計表

中華民國109年10月1日至109年10月31日

頁數：第18頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	業務費	5,921,000	-	5,921,000	5,397,000	371,872	1,867,321
					-	-		3,529,679		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			公園與路燈管理	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	114,622	1,422,516
					-	-		577,484		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		路燈管理	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	114,622	1,422,516
					-	-		577,484		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	114,622	1,422,516
					-	-		577,484		
					-	-		-		
					-	-		-		
61				社會保險支出	468,000	-	468,000	404,000	30,805	83,251
					-	-		320,749		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			健保業務	468,000	-	468,000	404,000	30,805	83,251
					-	-		320,749		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣海端鄉

經費累計表

中華民國109年10月1日至109年10月31日

頁數：第19頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
		01		健保業務	468,000	-	468,000	404,000	30,805	83,251
					-	-		320,749		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	468,000	-	468,000	404,000	30,805	83,251
					-	-		320,749		
					-	-		-		
					-	-		-		
62				社會救助支出	2,093,000	-	2,093,000	1,733,000	27,373	894,557
					-	-		838,443		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		社會救濟	2,093,000	-	2,093,000	1,733,000	27,373	894,557
					-	-		838,443		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社會救濟	2,093,000	-	2,093,000	1,733,000	27,373	894,557
					-	-		838,443		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,593,000	-	1,593,000	1,433,000	17,973	887,557
					-	-		545,443		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣海端鄉

經費累計表

中華民國109年10月1日至109年10月31日

頁數：第20頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			40	獎補助費	500,000	-	500,000	300,000	9,400	7,000
					-	-		293,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
63				福利服務支出	10,157,000	-	10,157,000	9,664,000	652,113	2,720,314
					-	-		6,943,686		
					-	-		-		258,664
					-	-		-		
	02			社政業務	10,157,000	-	10,157,000	9,664,000	652,113	2,720,314
					-	-		6,943,686		
					-	-		-		258,664
					-	-		-		
		01		社政業務	5,800,000	-	5,800,000	5,405,000	369,074	661,538
					-	-		4,743,462		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	5,800,000	-	5,800,000	5,405,000	369,074	661,538
					-	-		4,743,462		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		社會福利	4,357,000	-	4,357,000	4,259,000	283,039	2,058,776
					-	-		2,200,224		
					-	-		-		258,664
					-	-		-		

臺東縣海端鄉

經費累計表

中華民國109年10月1日至109年10月31日

頁數：第21頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	3,124,000	-	3,124,000	3,026,000	199,039	1,255,776
					-	-		1,770,224		
					-	-		-		34,264
					-	-		-		-
			40	獎補助費	1,233,000	-	1,233,000	1,233,000	84,000	803,000
					-	-		430,000		
					-	-		-		224,400
					-	-		-		-
71				環境保護支出	12,798,000	-	12,798,000	12,003,000	790,739	2,364,736
					-	-		9,638,264		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			一般行政	6,688,000	-	6,688,000	6,228,000	415,998	750,369
					-	-		5,477,631		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		行政管理	6,688,000	-	6,688,000	6,228,000	415,998	750,369
					-	-		5,477,631		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	6,688,000	-	6,688,000	6,228,000	415,998	750,369
					-	-		5,477,631		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺東縣海端鄉

經費累計表

中華民國109年10月1日至109年10月31日

頁數：第22頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			公共衛生	715,000	-	715,000	714,000	126,055	344,561
					-	-		369,439	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公共衛生	715,000	-	715,000	714,000	126,055	344,561
					-	-		369,439	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	715,000	-	715,000	714,000	126,055	344,561
					-	-		369,439	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			環保業務	5,395,000	-	5,395,000	5,061,000	248,686	1,269,806
					-	-		3,791,194	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		水肥垃圾處理	5,395,000	-	5,395,000	5,061,000	248,686	1,269,806
					-	-		3,791,194	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	814,000	-	814,000	813,000	61,800	228,368
					-	-		584,632	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣海端鄉

經費累計表

中華民國109年10月1日至109年10月31日

頁數：第23頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	業務費	4,581,000	-	4,581,000	4,248,000	186,886	1,041,438
					-	-		3,206,562		
					-	-		-		
					-	-		-		
72				社區發展支出	760,000	-	760,000	760,000	-	535,229
					-	-		224,771		
					-	-		-		199,800
					-	-		-		
	02			社區發展	760,000	-	760,000	760,000	-	535,229
					-	-		224,771		
					-	-		-		199,800
					-	-		-		
		01		社區發展	760,000	-	760,000	760,000	-	535,229
					-	-		224,771		
					-	-		-		199,800
					-	-		-		
			20	業務費	400,000	-	400,000	400,000	-	335,229
					-	-		64,771		
					-	-		-		199,800
					-	-		-		
			40	獎補助費	360,000	-	360,000	360,000	-	200,000
					-	-		160,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣海端鄉

經費累計表

中華民國109年10月1日至109年10月31日

頁數：第24頁

科 目				代碼及名稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
款	項	目	節	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					
89				其他支出	1,500,000	-	1,500,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			賠償準備金	500,000	-	500,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		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	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺東縣海端鄉

經費累計表

中華民國109年10月1日至109年10月31日

頁數：第25頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			60	預備金	1,000,000	-	1,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	167,717,000	491,000	168,208,000	149,665,556	10,043,888	50,227,170
					-	-	-	99,438,386	-	998,078
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
32				行政支出	1,455,000	-	1,455,000	1,455,000	-	503,567
					-	-	-	951,433	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	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	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺東縣海端鄉

經費累計表

中華民國109年10月1日至109年10月31日

頁數：第26頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
33				立法支出	240,000	-	240,000	-	-	
					-	-		240,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	240,000	-	240,000	-	-	
					-	-		240,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		一般建築及設備*	240,000	-	240,000	-	-	
					-	-		240,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	240,000	-	240,000	-	-	
					-	-		240,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
37				民政支出	316,000	-	316,000	-	3,600	
					-	-		312,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	316,000	-	316,000	-	3,600	
					-	-		312,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣海端鄉

經費累計表

中華民國109年10月1日至109年10月31日

頁數：第27頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
		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		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
51				教育支出	93,000	-	93,000	-	3,000	
					-	-		90,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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

經費累計表

中華民國109年10月1日至109年10月31日

頁數：第28頁

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

臺東縣海端鄉

經費累計表

中華民國109年10月1日至109年10月31日

頁數：第29頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
		01		一般建築及設備*	7,989,000	-	7,989,000	7,989,000	-	1,739,580
					-	-		6,249,420		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		設備及投資*	7,989,000	-	7,989,000	7,989,000	-	1,739,580
					-	-		6,249,420		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
59				其他經濟服務支出	12,773,000	-	12,773,000	12,773,000	5,282	10,531,426
					-	-		2,241,574		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		07		其他公共工程*	12,773,000	-	12,773,000	12,773,000	5,282	10,531,426
					-	-		2,241,574		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		其他公共工程*	12,773,000	-	12,773,000	12,773,000	5,282	10,531,426
					-	-		2,241,574		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		設備及投資*	12,773,000	-	12,773,000	12,773,000	5,282	10,531,426
					-	-		2,241,574		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺東縣海端鄉

經費累計表

中華民國109年10月1日至109年10月31日

頁數：第30頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
63				福利服務支出	100,000	-	100,000	-	70,000	
					-	-		30,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	23,066,000	-	23,066,000	5,282	12,881,173	
					-	-		10,184,827	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	190,783,000	491,000	191,274,000	10,049,170	63,108,343	
					-	-		109,623,213	-	
					-	-		-	998,078	
					-	-		-	-	

臺東縣海端鄉

經費累計表

中華民國109年10月1日至109年10月31日

頁數：第31頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
76				退休撫卹給付支出	5,996,000	426,000	6,422,000	6,422,000	357,729	1,070,578
					-	-		5,351,422		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公務人員退休給付	5,996,000	426,000	6,422,000	6,422,000	357,729	1,070,578
					-	-		5,351,422		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		公務人員退休給付	5,996,000	426,000	6,422,000	6,422,000	357,729	1,070,578
					-	-		5,351,422		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	4,826,000	426,000	5,252,000	5,252,000	357,729	622,082
					-	-		4,629,918		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	1,170,000	-	1,170,000	1,170,000	-	448,496
					-	-		721,504		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
89				其他支出	805,333	-	805,333	805,333	-	572,795
					-	-		232,538		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺東縣海端鄉

經費累計表

中華民國109年10月1日至109年10月31日

頁數：第32頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			公務人員各項補助	800,000	-	800,000	-	572,795	
					-	-		227,205	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員各項補助	800,000	-	800,000	-	572,795	
					-	-		227,205	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	800,000	-	800,000	-	572,795	
					-	-		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

經費累計表

中華民國109年10月1日至109年10月31日

頁數：第33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	6,801,333	426,000	7,227,333	7,227,333	357,729	1,643,373
					-	-			5,583,960	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	197,584,333	917,000	198,501,333	179,958,889	10,406,899	64,751,716
					-	-			115,207,173	
					-	-			-	998,078
					-	-			-	-