

臺東縣海端鄉公所

歲入累計表

中華民國109年11月1日至109年11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	165,710,000	13,143,083	-	2,169,597
					-			167,879,597		
	02			遺產及贈與稅	174,000	174,000	165,000	-	-	-76,838
					-			88,162		
		01		遺產稅	-	-	-	-	-	88,162
					-			88,162		
		02		贈與稅	174,000	174,000	165,000	-	-	-165,000
					-			-		
	13			土地稅	70,000	70,000	55,000	51,073	-	17,999
					-			72,999		
		01		地價稅	70,000	70,000	55,000	51,073	-	17,999
					-			72,999		
		14		房屋稅	406,000	406,000	390,000	2,130	-	57,059
					-			447,059		
		01		房屋稅	406,000	406,000	390,000	2,130	-	57,059
					-			447,059		
		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	11,040	-	-33,307
					-			116,693		
		01		娛樂稅	150,000	150,000	150,000	11,040	-	-33,307
					-			116,693		
		17		統籌分配稅	180,888,000	180,888,000	164,901,000	13,078,840	-	2,207,753
					-			167,108,753		
		01		普通統籌	180,888,000	180,888,000	164,901,000	13,078,840	-	2,207,753
					-			167,108,753		
		04		罰款及賠償收入	10,000	10,000	10,000	79,195	-	81,687
					-			91,687		
		01		罰金罰鍰及息金	10,000	10,000	10,000	79,195	-	81,687
					-			91,687		
		01		罰金罰鍰	10,000	10,000	10,000	79,195	-	81,687
					-			91,687		
		05		規費收入	135,000	135,000	133,000	17,462	-	125,649
					-			258,649		
		01		行政規費收入	38,000	38,000	38,000	3,000	-	54,300

臺東縣海端鄉公所

歲入累計表

中華民國109年11月1日至109年11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)		
					-			92,300		
		02		證照費	38,000	38,000	38,000	3,000	-	54,300
					-			92,300		
		03		使用規費收入	97,000	97,000	95,000	14,462	-	71,349
					-			166,349		
		03		資料使用費	23,000	23,000	23,000	4,762	-	11,719
					-			34,719		
		06		場地設施使用費	24,000	24,000	22,000	9,700	-	74,600
					-			96,600		
		08		道路使用費	50,000	50,000	50,000	-	-	-14,970
					-			35,030		
07				財產收入	300,000	300,000	150,000	-	-	134,960
					-			284,960		
		01		財產孳息	300,000	300,000	150,000	-	-	129,483
					-			279,483		
		01		利息收入	290,000	290,000	140,000	-	-	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	15,117,000	2,737,866	-	61,760,022
					-			76,877,022		
		01		上級政府補助收入	19,831,000	19,831,000	15,117,000	2,737,866	-	61,760,022
					-			76,877,022		
		01		一般性補助收入	5,691,000	5,691,000	5,691,000	1,422,666	-	376,783
					-			6,067,783		
		02		計畫型補助收入	14,140,000	14,140,000	9,426,000	1,315,200	-	61,383,239
					-			70,809,239		

臺東縣海端鄉公所

歲入累計表

中華民國109年11月1日至109年11月30日

頁數：第3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)		
10				捐獻及贈與收入	-	-	-	120,000	-	240,000
	01			捐獻收入	-	-	-	120,000	-	240,000
		01		一般捐獻	-	-	-	120,000	-	240,000
12				其他收入	188,000	188,000	131,000	119,284	-	403,504
	01			學雜費收入	8,000	8,000	8,000	21,000	-	62,000
		01		學雜費收入	8,000	8,000	8,000	21,000	-	62,000
	02			雜項收入	180,000	180,000	123,000	98,284	-	341,504
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	27,057	-	59,312
		04		廢棄物清理費	100,000	100,000	50,000	50,352	-	178,337
		10		其他雜項收入	80,000	80,000	73,000	20,875	-	103,855
				經常門合計	202,863,000	202,863,000	181,913,000	16,216,890	-	65,924,012
				總計	202,863,000	202,863,000	181,913,000	16,216,890	-	65,924,012

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國109年11月1日至109年11月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			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)
					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)
32				行政支出	16,810,000	-	16,810,000	16,256,000	1,285,436	2,298,498
					-	-		13,957,502		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			一般行政	14,753,000	-	14,753,000	14,219,000	1,167,087	1,616,258
					-	-		12,602,742		-
					-	-				-
					-	-				-
		01		行政管理	7,076,000	-	7,076,000	7,076,000	567,693	359,535
					-	-		6,716,465		-
					-	-				-
					-	-				-
		10		人事費	7,076,000	-	7,076,000	7,076,000	567,693	359,535
					-	-		6,716,465		-
					-	-				-
					-	-				-
		02		庶務管理	6,950,000	-	6,950,000	6,444,000	517,077	1,092,484
					-	-		5,351,516		-
					-	-				-
					-	-				-
		20		業務費	6,950,000	-	6,950,000	6,444,000	517,077	1,092,484
					-	-		5,351,516		-
					-	-				-
					-	-				-
		03		文書管理	727,000	-	727,000	699,000	82,317	164,239
					-	-		534,761		-
					-	-				-
					-	-				-
		20		業務費	727,000	-	727,000	699,000	82,317	164,239
					-	-		534,761		-
					-	-				-
					-	-				-



臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國109年11月1日至109年11月30日

頁數：第3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	
					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)
					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		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		
					-	-		-		
					-	-		-		
		05		施政計畫綜合業務	167,000	-	167,000	147,000	5,192	104,390
					-	-		42,610		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		施政計畫綜合業務	167,000	-	167,000	147,000	5,192	104,390
					-	-		42,610		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	167,000	-	167,000	147,000	5,192	104,390
					-	-		42,610		
					-	-		-		
					-	-		-		
33				立法支出	14,611,000	-	14,611,000	14,567,000	759,245	169,138
					-	-		14,397,862		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		一般行政	6,071,000	-	6,071,000	6,028,000	307,540	169,138
					-	-		5,858,862		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	6,071,000	-	6,071,000	6,028,000	307,540	169,138
					-	-		5,858,862		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國109年11月1日至109年11月30日

頁數：第4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	
					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)
					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	4,229,000	-	4,229,000	4,229,000	273,540	169,138
					-	-			4,059,862	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,842,000	-	1,842,000	1,799,000	34,000	-
					-	-			1,799,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			議事業務	8,540,000	-	8,540,000	8,539,000	451,705	-
					-	-			8,539,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		議事業務	8,540,000	-	8,540,000	8,539,000	451,705	-
					-	-			8,539,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	6,395,000	-	6,395,000	6,395,000	451,705	-
					-	-			6,395,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,145,000	-	2,145,000	2,144,000	-	-
					-	-			2,144,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
37				民政支出	28,967,000	491,000	29,458,000	26,944,456	2,614,331	7,187,750
					-	-			19,756,706	-
					-	-			-	129,360
					-	-			-	-
	01			一般行政	11,338,000	-	11,338,000	11,338,000	998,224	1,133,658
					-	-			10,204,342	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國109年11月1日至109年11月30日

頁數：第5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	
					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)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
		01		行政管理	11,338,000	-	11,338,000	11,338,000	998,224	1,133,658
					-	-			10,204,342	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	11,338,000	-	11,338,000	11,338,000	998,224	1,133,658
					-	-			10,204,342	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		民政業務	9,311,000	371,000	9,682,000	9,673,456	1,444,382	3,006,597
					-	-			6,666,859	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		村里業務	6,867,000	-	6,867,000	6,864,456	724,715	1,897,255
					-	-			4,967,201	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	370,000	-	370,000	369,200	22,686	231,666
					-	-			137,534	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	5,813,000	-	5,813,000	5,811,256	702,029	1,680,589
					-	-			4,130,667	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	2,079,000	719,667	810,519
					-	-			1,268,481	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國109年11月1日至109年11月30日

頁數：第6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	
					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)
					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)
			10	人事費	500,000	-	500,000	500,000	2,875	497,125
					-	-			2,875	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,585,000	-	1,585,000	1,579,000	716,792	313,394
					-	-			1,265,606	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		調解業務	359,000	-	359,000	359,000	-	266,773
					-	-			92,227	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	359,000	-	359,000	359,000	-	266,773
					-	-			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	
					-	-			-	-
					-	-			-	-



臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國109年11月1日至109年11月30日

頁數：第8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	
					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)
					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	4,647,000	-	4,647,000	2,145,000	79,085	1,127,373
					-	-			1,017,627	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
40				財務支出	157,000	-	157,000	156,000	11,646	71,807
					-	-			84,193	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			財政及公產業務	157,000	-	157,000	156,000	11,646	71,807
					-	-			84,193	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		財政及公產業務	157,000	-	157,000	156,000	11,646	71,807
					-	-			84,193	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	157,000	-	157,000	156,000	11,646	71,807
					-	-			84,193	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
51				教育支出	11,352,000	-	11,539,000	11,357,300	601,077	3,472,655
					-	-			7,884,645	
					187,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	3,542,000	-	3,542,000	3,542,000	232,987	1,185,926
					-	-			2,356,074	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		行政管理	3,542,000	-	3,542,000	3,542,000	232,987	1,185,926
					-	-			2,356,074	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國109年11月1日至109年11月30日

頁數：第9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	
					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)
					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	3,542,000	-	3,542,000	3,542,000	232,987	1,185,926
					-	-			2,356,074	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			教育管理與輔導	4,114,000	-	4,301,000	4,300,300	132,540	1,401,869
					-	-			2,898,431	-
					187,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		教育業務	4,114,000	-	4,301,000	4,300,300	132,540	1,401,869
					-	-			2,898,431	-
					187,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	454,000	-	454,000	453,300	5,000	149,207
					-	-			304,093	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	3,660,000	-	3,847,000	3,847,000	127,540	1,252,662
					-	-			2,594,338	-
					187,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			幼兒管理	3,696,000	-	3,696,000	3,515,000	235,550	884,860
					-	-			2,630,140	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		幼兒管理	3,696,000	-	3,696,000	3,515,000	235,550	884,860
					-	-			2,630,140	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	60,000	-	60,000	55,000	-	55,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國109年11月1日至109年11月30日

頁數：第10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	
					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)
					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	3,636,000	-	3,636,000	3,460,000	235,550	829,860
					-	-			2,630,140	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
53				文化支出	11,725,000	-	11,725,000	11,655,800	1,587,088	4,579,995
					-	-			7,075,805	
					-	-			-	510,864
					-	-			-	-
	02			文教活動	10,340,000	-	10,340,000	10,339,800	1,485,192	4,254,077
					-	-			6,085,723	
					-	-			-	510,864
					-	-			-	-
		01		文教活動	10,340,000	-	10,340,000	10,339,800	1,485,192	4,254,077
					-	-			6,085,723	
					-	-			-	510,864
					-	-			-	-
			20	業務費	9,020,000	-	9,020,000	9,019,800	1,413,452	3,025,817
					-	-			5,993,983	
					-	-			-	510,864
					-	-			-	-
			40	獎補助費	1,320,000	-	1,320,000	1,320,000	71,740	1,228,260
					-	-			91,740	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			館務行政	1,385,000	-	1,385,000	1,316,000	101,896	325,918
					-	-			990,082	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		館務行政	1,385,000	-	1,385,000	1,316,000	101,896	325,918
					-	-			990,082	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國109年11月1日至109年11月30日

頁數：第11頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			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)
					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	1,385,000	-	1,385,000	1,316,000	101,896	325,918
					-	-		990,082		
					-	-		-		
					-	-		-		
56				農業支出	17,159,000	-	17,159,000	17,076,000	990,176	5,097,479
					-	-		11,978,521		
					-	-		-		53,600
					-	-		-		
	02			農業管理與業務	17,159,000	-	17,159,000	17,076,000	990,176	5,097,479
					-	-		11,978,521		
					-	-		-		53,600
					-	-		-		
		01		農業管理	6,378,000	-	6,378,000	6,378,000	463,760	800,089
					-	-		5,577,911		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	6,378,000	-	6,378,000	6,378,000	463,760	800,089
					-	-		5,577,911		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		農業推廣	8,841,000	-	8,841,000	8,792,000	468,198	2,992,509
					-	-		5,799,491		
					-	-		-		53,600
					-	-		-		
			10	人事費	50,000	-	50,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	7,251,000	-	7,251,000	7,202,000	468,198	2,194,381
					-	-		5,007,619		
					-	-		-		53,600
					-	-		-		

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國109年11月1日至109年11月30日

頁數：第12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	
					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)
					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									
			40	獎補助費	1,540,000	-	1,540,000	1,540,000	-	748,128
					-	-			791,872	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		林產推廣	1,910,000	-	1,910,000	1,876,000	44,718	1,288,381
					-	-			587,619	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,910,000	-	1,910,000	1,876,000	44,718	1,288,381
					-	-			587,619	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		畜產推廣	30,000	-	30,000	30,000	13,500	16,500
					-	-			13,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	30,000	-	30,000	30,000	13,500	16,500
					-	-			13,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
59				其他經濟服務支出	39,160,000	-	39,160,000	33,148,000	2,971,336	15,990,426
					-	-			17,157,574	-
					-	-			-	97,866
					-	-			-	-
	01			一般行政	6,433,000	-	6,433,000	6,433,000	431,196	72,935
					-	-			6,360,065	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	6,433,000	-	6,433,000	6,433,000	431,196	72,935
					-	-			6,360,065	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國109年11月1日至109年11月30日

頁數：第13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	
					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)
					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	6,433,000	-	6,433,000	6,433,000	431,196	72,935
					-	-		6,360,065		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			建設行政	24,806,000	-	24,806,000	19,053,000	1,967,803	12,934,991
					-	-		6,118,009		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		建設行政	24,806,000	-	24,806,000	19,053,000	1,967,803	12,934,991
					-	-		6,118,009		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	24,806,000	-	24,806,000	19,053,000	1,967,803	12,934,991
					-	-		6,118,009		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			觀光與公用事業管理	5,921,000	-	5,921,000	5,662,000	291,134	1,841,187
					-	-		3,820,813		
					-	-		-		97,866
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		觀光管理	5,921,000	-	5,921,000	5,662,000	291,134	1,841,187
					-	-		3,820,813		
					-	-		-		97,866
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	5,921,000	-	5,921,000	5,662,000	291,134	1,841,187
					-	-		3,820,813		
					-	-		-		97,866
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			公園與路燈管理	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	281,203	1,141,313
					-	-		858,687		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國109年11月1日至109年11月30日

頁數：第14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	
					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)
					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	2,000,000	281,203	1,141,313
					-	-			858,687	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	281,203	1,141,313
					-	-			858,687	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
61				社會保險支出	468,000	-	468,000	436,000	31,468	83,783
					-	-			352,217	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		健保業務	468,000	-	468,000	436,000	31,468	83,783
					-	-			352,217	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		健保業務	468,000	-	468,000	436,000	31,468	83,783
					-	-			352,217	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	468,000	-	468,000	436,000	31,468	83,783
					-	-			352,217	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
62				社會救助支出	2,093,000	-	2,093,000	1,736,000	15,176	882,381
					-	-			853,619	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		社會救濟	2,093,000	-	2,093,000	1,736,000	15,176	882,381
					-	-			853,619	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國109年11月1日至109年11月30日

頁數：第15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	
					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)
					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	1,736,000	15,176	882,381
					-	-			853,619	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,593,000	-	1,593,000	1,436,000	15,176	875,381
					-	-			560,619	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	500,000	-	500,000	300,000	-	7,000
					-	-			293,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
63				福利服務支出	10,157,000	-	10,157,000	10,156,000	1,088,838	2,115,212
					-	-			8,040,788	
					-	-			-	213,000
					-	-			-	-
		02		社政業務	10,157,000	-	10,157,000	10,156,000	1,088,838	2,115,212
					-	-			8,040,788	
					-	-			-	213,000
					-	-			-	-
		01		社政業務	5,800,000	-	5,800,000	5,800,000	470,200	586,338
					-	-			5,213,662	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	5,800,000	-	5,800,000	5,800,000	470,200	586,338
					-	-			5,213,662	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		社會福利	4,357,000	-	4,357,000	4,356,000	618,638	1,528,874
					-	-			2,827,126	
					-	-			-	213,000
					-	-			-	-

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國109年11月1日至109年11月30日

頁數：第16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	
					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)
					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	3,123,000	582,638	761,874
					-	-			2,361,126	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	1,233,000	-	1,233,000	1,233,000	36,000	767,000
					-	-			466,000	
					-	-			-	213,000
					-	-			-	-
71				環境保護支出	12,798,000	-	12,798,000	12,729,000	924,578	2,166,158
					-	-			10,562,842	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	6,688,000	-	6,688,000	6,688,000	563,278	647,091
					-	-			6,040,909	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		行政管理	6,688,000	-	6,688,000	6,688,000	563,278	647,091
					-	-			6,040,909	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	6,688,000	-	6,688,000	6,688,000	563,278	647,091
					-	-			6,040,909	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			公共衛生	715,000	-	715,000	714,000	129,905	214,656
					-	-			499,344	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		公共衛生	715,000	-	715,000	714,000	129,905	214,656
					-	-			499,344	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國109年11月1日至109年11月30日

頁數：第17頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			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)
					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	715,000	-	715,000	714,000	129,905	214,656
					-	-			499,344	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			環保業務	5,395,000	-	5,395,000	5,327,000	231,395	1,304,411
					-	-			4,022,589	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		水肥垃圾處理	5,395,000	-	5,395,000	5,327,000	231,395	1,304,411
					-	-			4,022,589	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	814,000	-	814,000	813,000	61,800	166,568
					-	-			646,432	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	4,581,000	-	4,581,000	4,514,000	169,595	1,137,843
					-	-			3,376,157	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
72				社區發展支出	760,000	-	760,000	760,000	60,704	474,525
					-	-			285,475	
					-	-			-	199,800
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社區發展	760,000	-	760,000	760,000	60,704	474,525
					-	-			285,475	
					-	-			-	199,800
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		社區發展	760,000	-	760,000	760,000	60,704	474,525
					-	-			285,475	
					-	-			-	199,800
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國109年11月1日至109年11月30日

頁數：第18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	
					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)
					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	400,000	-	400,000	400,000	704	334,525
					-	-			65,475	
					-	-			-	199,800
					-	-			-	
			40	獎補助費	360,000	-	360,000	360,000	60,000	140,000
					-	-			220,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
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	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國109年11月1日至109年11月30日

頁數：第19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	
					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)
					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)								
			60	預備金	1,000,000	-	1,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	167,717,000	491,000	168,395,000	156,977,556	12,941,099	44,589,807
					-	-	-	-	-	
					187,000	-	-	-	-	1,204,490
					-	-	-	-	-	-
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	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
33				立法支出	240,000	-	240,000	240,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	240,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	90			一般建築及設備*	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11月1日至109年11月30日

頁數：第20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	
					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)
					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*	240,000	-	240,000	240,000	-	-
					-	-			240,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	240,000	-	240,000	240,000	-	-
					-	-			240,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
37				民政支出	316,000	-	316,000	316,000	-	3,600
					-	-			312,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	316,000	-	316,000	316,000	-	3,600
					-	-			312,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		一般建築及設備*	316,000	-	316,000	316,000	-	3,600
					-	-			312,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	316,000	-	316,000	316,000	-	3,600
					-	-			312,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
51				教育支出	93,000	-	93,000	93,000	-	3,000
					-	-			90,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	93,000	-	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11月1日至109年11月30日

頁數：第21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	
					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)
					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*	93,000	-	93,000	93,000	-	3,000
					-	-		90,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		設備及投資*	93,000	-	93,000	93,000	-	3,000
					-	-		90,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國109年11月1日至109年11月30日

頁數：第22頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			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)
					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	500,000	10,031,426
					-	-		2,741,574	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		07		其他公共工程*	12,773,000	-	12,773,000	12,773,000	500,000	10,031,426
					-	-		2,741,574	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		其他公共工程*	12,773,000	-	12,773,000	12,773,000	500,000	10,031,426
					-	-		2,741,574	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	12,773,000	-	12,773,000	12,773,000	500,000	10,031,426
					-	-		2,741,574	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
63				福利服務支出	100,000	-	100,000	100,000	-	70,000
					-	-		30,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		90		一般建築及設備*	100,000	-	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11月1日至109年11月30日

頁數：第23頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			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)
					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		一般建築及設備*	100,000	-	100,000	100,000	-	70,000
					-	-			30,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	70,000
					-	-			30,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	23,066,000	-	23,066,000	23,066,000	500,000	12,381,173
					-	-			10,684,827	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	190,783,000	491,000	191,461,000	180,043,556	13,441,099	56,970,980
					-	-			123,072,576	-
					187,000	-			-	1,204,490
					-	-			-	-
76				退休撫卹給付支出	6,376,000	-	6,376,000	6,376,000	357,729	666,849
					-	-			5,709,151	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	6,376,000	-	6,376,000	6,376,000	357,729	666,849
					-	-			5,709,151	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	6,376,000	-	6,376,000	6,376,000	357,729	666,849
					-	-			5,709,151	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	5,206,000	-	5,206,000	5,206,000	357,729	218,353
					-	-			4,987,647	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國109年11月1日至109年11月30日

頁數：第24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	
					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)
					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	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	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			公務人員各項補助	800,000	-	800,000	800,000	-	572,795
					-	-		-	227,205	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		公務人員各項補助	800,000	-	800,000	800,000	-	572,795
					-	-		-	227,205	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	800,000	-	800,000	800,000	-	572,795
					-	-		-	227,205	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			災害準備金*	5,333	-	5,333	5,333	-	-
					-	-		-	5,333	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		災害準備金*	5,333	-	5,333	5,333	-	-
					-	-		-	5,333	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	5,333	-	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11月1日至109年11月30日

頁數：第25頁

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數			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)
						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)								
					統籌科目合計	7,181,333	-	7,181,333	7,181,333	357,729	1,239,644
						-	-			5,941,689	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					總計	197,964,333	491,000	198,642,333	187,224,889	13,798,828	58,210,624
						-	-			129,014,265	
						187,000	-			-	1,204,490
						-	-			-	-