

臺東縣海端鄉公所

歲入累計表

中華民國109年12月1日至109年12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數(3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	保 留 數(4)	
01				稅課收入	181,737,000	188,457,000	188,457,000	13,953,753	-	-6,623,650
					6,720,000			181,833,350	-	
	02			遺產及贈與稅	174,000	174,000	174,000	-	-	-85,838
					-			88,162	-	
		01		遺產稅	-	-	-	-	-	88,162
					-			88,162	-	
		02		贈與稅	174,000	174,000	174,000	-	-	-174,000
					-			-	-	
	13			土地稅	70,000	70,000	70,000	27,299	-	30,298
					-			100,298	-	
		01		地價稅	70,000	70,000	70,000	27,299	-	30,298
					-			100,298	-	
		14		房屋稅	406,000	406,000	406,000	6,685	-	47,744
					-			453,744	-	
		01		房屋稅	406,000	406,000	406,000	6,685	-	47,744
					-			453,744	-	
		15		契稅	49,000	49,000	49,000	955	-	-2,114
					-			46,886	-	
		01		契稅	49,000	49,000	49,000	955	-	-2,114
					-			46,886	-	
		16		娛樂稅	150,000	150,000	150,000	14,490	-	-18,817
					-			131,183	-	
		01		娛樂稅	150,000	150,000	150,000	14,490	-	-18,817
					-			131,183	-	
		17		統籌分配稅	180,888,000	187,608,000	187,608,000	13,904,324	-	-6,594,923
					6,720,000			181,013,077	-	
		01		普通統籌	180,888,000	187,608,000	187,608,000	13,904,324	-	-6,594,923
					6,720,000			181,013,077	-	
		04		罰款及賠償收入	10,000	10,000	10,000	1,035	-	82,722
					-			92,722	-	
		01		罰金罰鍰及息金	10,000	10,000	10,000	1,035	-	82,722
					-			92,722	-	
		01		罰金罰鍰	10,000	10,000	10,000	1,035	-	82,722
					-			92,722	-	
		05		規費收入	135,000	135,000	135,000	18,568	-	142,217
					-			277,217	-	
		01		行政規費收入	38,000	38,000	38,000	10,300	-	64,600

臺東縣海端鄉公所

歲入累計表

中華民國109年12月1日至109年12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數(3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	保 留 數(4)	
					-			102,600	-	
		02		證照費	38,000	38,000	38,000	10,300	-	64,600
					-			102,600	-	
		03		使用規費收入	97,000	97,000	97,000	8,268	-	77,617
					-			174,617	-	
		03		資料使用費	23,000	23,000	23,000	2,168	-	13,887
					-			36,887	-	
		06		場地設施使用費	24,000	24,000	24,000	6,100	-	78,700
					-			102,700	-	
		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	300,000	52,322	-	37,282
					-			337,282	-	
		01		財產孳息	300,000	300,000	300,000	52,322	-	31,805
					-			331,805	-	
		01		利息收入	290,000	290,000	290,000	52,322	-	5,755
					-			295,755	-	
		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	107,897,000	107,897,000	8,036,156	61,397,185	38,413,363
					88,066,000			84,913,178	-	
		01		上級政府補助收入	19,831,000	107,897,000	107,897,000	8,036,156	61,397,185	38,413,363
					88,066,000			84,913,178	-	
		01		一般性補助收入	5,691,000	5,691,000	5,691,000	-	-	376,783
					-			6,067,783	-	
		02		計畫型補助收入	14,140,000	102,206,000	102,206,000	8,036,156	61,397,185	38,036,580
					88,066,000			78,845,395	-	

臺東縣海端鄉公所

歲入累計表

中華民國109年12月1日至109年12月31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 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數(3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	保 留 數(4)	
10				捐獻及贈與收入	-	-	-	-	-	240,000
	01			捐獻收入	-	-	-	-	-	240,000
		01		一般捐獻	-	-	-	-	-	240,000
12				其他收入	188,000	188,000	188,000	408,186	103,776	858,466
	01			學雜費收入	8,000	8,000	8,000	-	-	62,000
		01		學雜費收入	8,000	8,000	8,000	-	-	62,000
	02			雜項收入	180,000	180,000	180,000	408,186	103,776	796,466
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	2,500	-	61,812
		04		廢棄物清理費	100,000	100,000	100,000	132,297	103,776	364,410
		10		其他雜項收入	80,000	80,000	80,000	273,389	-	370,244
				經常門合計	202,863,000	297,649,000	297,649,000	22,470,020	61,500,961	34,158,993
					94,786,000			270,307,032	-	
				總計	202,863,000	297,649,000	297,649,000	22,470,020	61,500,961	34,158,993
					94,786,000			270,307,032	-	

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國109年12月1日至109年12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)
				行政支出	16,810,000	-	16,902,000	16,902,000	1,289,844	
					92,000	-			15,247,346	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	14,753,000	-	14,845,000	14,845,000	1,032,715	1,209,543
					92,000	-			13,635,457	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		行政管理	7,076,000	-	7,076,000	7,076,000	86,883	272,652
					-	-			6,803,348	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	7,076,000	-	7,076,000	7,076,000	86,883	272,652
					-	-			6,803,348	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		庶務管理	6,950,000	-	7,042,000	7,042,000	795,374	895,110
					92,000	-			6,146,890	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	6,950,000	-	7,042,000	7,042,000	795,374	895,110
					92,000	-			6,146,890	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		文書管理	727,000	-	727,000	727,000	150,458	41,781
					-	-			685,219	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	727,000	-	727,000	727,000	150,458	41,781
					-	-			685,219	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國109年12月1日至109年12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	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)
	02			主計業務	780,000	-	780,000	780,000	98,274	
					-	-	-	-	669,405	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		主計業務	780,000	-	780,000	780,000	98,274	110,595
					-	-	-	-	669,405	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	780,000	-	780,000	780,000	98,274	110,595
					-	-	-	-	669,405	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	03			人事業務	1,090,000	-	1,090,000	1,090,000	74,661	291,674
					-	-	-	-	798,326	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		人事業務	1,090,000	-	1,090,000	1,090,000	74,661	291,674
					-	-	-	-	798,326	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	1,048,000	-	1,048,000	1,048,000	74,661	279,674
					-	-	-	-	768,326	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			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	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國109年12月1日至109年12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
		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	167,000	84,194	40,196
					-	-			126,804	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		施政計畫綜合業務	167,000	-	167,000	167,000	84,194	40,196
					-	-			126,804	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	167,000	-	167,000	167,000	84,194	40,196
					-	-			126,804	
					-	-			-	
					-	-			-	
33				立法支出	14,611,000	-	14,631,000	14,631,000	-1,071,592	1,304,730
					20,000	-			13,326,270	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		一般行政	6,071,000	-	6,091,000	6,091,000	-510,272	742,410
					20,000	-			5,348,590	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		行政管理	6,071,000	-	6,091,000	6,091,000	-510,272	742,410
					20,000	-			5,348,590	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國109年12月1日至109年12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
			10	人事費	4,229,000	-	4,229,000	4,229,000	-54,140	223,278
					-	-			4,005,722	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	1,842,000	-	1,862,000	1,862,000	-456,132	519,132
					20,000	-			1,342,868	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			議事業務	8,540,000	-	8,540,000	8,540,000	-561,320	562,320
					-	-			7,977,680	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		議事業務	8,540,000	-	8,540,000	8,540,000	-561,320	562,320
					-	-			7,977,680	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	6,395,000	-	6,395,000	6,395,000	-590	590
					-	-			6,394,410	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	2,145,000	-	2,145,000	2,145,000	-560,730	561,730
					-	-			1,583,270	
					-	-			-	
					-	-			-	
37				民政支出	28,967,000	491,000	33,104,000	33,104,000	6,225,292	6,728,490
					3,646,000	-			25,981,998	
					-	-			393,512	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			一般行政	11,338,000	-	11,338,000	11,338,000	26,545	1,107,113
					-	-			10,230,887	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國109年12月1日至109年12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)
		01		行政管理	11,338,000	-	11,338,000	11,338,000	26,545	
					-	-			10,230,887	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	11,338,000	-	11,338,000	11,338,000	26,545	1,107,113
					-	-			10,230,887	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		民政業務	9,311,000	371,000	9,682,000	9,682,000	939,991	2,075,150
					-	-			7,606,850	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		村里業務	6,867,000	-	6,867,000	6,867,000	737,563	1,162,236
					-	-			5,704,764	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	370,000	-	370,000	370,000	11,886	220,580
					-	-			149,420	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	5,813,000	-	5,813,000	5,813,000	740,677	941,656
					-	-			4,871,344	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	684,000	-	684,000	684,000	-15,000	-
					-	-			684,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		民防業務	2,085,000	-	2,085,000	2,085,000	11,141	805,378
					-	-			1,279,622	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國109年12月1日至109年12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
			10	人事費	500,000	-	500,000	500,000	-	497,125
					-	-			2,875	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,585,000	-	1,585,000	1,585,000	11,141	308,253
					-	-			1,276,747	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		調解業務	359,000	-	359,000	359,000	191,287	75,486
					-	-			283,514	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	359,000	-	359,000	359,000	191,287	75,486
					-	-			283,514	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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12月1日至109年12月31日

頁數：第7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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
	03			役政業務	78,000	-	78,000	78,000	6,231	22,888
					-	-			55,112	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		役政業務	78,000	-	78,000	78,000	6,231	22,888
					-	-			55,112	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	78,000	-	78,000	78,000	6,231	22,888
					-	-			55,112	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			原住民族業務	3,593,000	120,000	7,359,000	7,359,000	4,834,672	311,819
					3,646,000	-			6,653,669	-
					-	-			393,512	-
					-	-			-	-
		02		保留地業務	3,593,000	120,000	7,359,000	7,359,000	4,834,672	311,819
					3,646,000	-			6,653,669	-
					-	-			393,512	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,593,000	120,000	7,359,000	7,359,000	4,834,672	311,819
					3,646,000	-			6,653,669	-
					-	-			393,512	-
					-	-			-	-
	06			公墓管理	4,647,000	-	4,647,000	4,647,000	417,853	3,211,520
					-	-			1,435,480	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		公墓管理	4,647,000	-	4,647,000	4,647,000	417,853	3,211,520
					-	-			1,435,480	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國109年12月1日至109年12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
			20	業務費	4,647,000	-	4,647,000	4,647,000	417,853	3,211,520
					-	-			1,435,480	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
40				財務支出	157,000	-	157,000	157,000	5,532	67,275
					-	-			89,725	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			財政及公產業務	157,000	-	157,000	157,000	5,532	67,275
					-	-			89,725	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		財政及公產業務	157,000	-	157,000	157,000	5,532	67,275
					-	-			89,725	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	157,000	-	157,000	157,000	5,532	67,275
					-	-			89,725	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
51				教育支出	11,352,000	-	11,539,000	11,539,000	1,205,715	2,448,640
					-	-			9,090,360	-
					187,000	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	3,542,000	-	3,542,000	3,542,000	17,800	1,168,126
					-	-			2,373,874	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		行政管理	3,542,000	-	3,542,000	3,542,000	17,800	1,168,126
					-	-			2,373,874	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國109年12月1日至109年12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
			10	人事費	3,542,000	-	3,542,000	3,542,000	17,800	1,168,126
					-	-			2,373,874	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			教育管理與輔導	4,114,000	-	4,301,000	4,301,000	767,340	635,229
					-	-			3,665,771	-
					187,000	-			-	-
					-	-			-	-
		01		教育業務	4,114,000	-	4,301,000	4,301,000	767,340	635,229
					-	-			3,665,771	-
					187,000	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	454,000	-	454,000	454,000	24,160	125,747
					-	-			328,253	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	3,660,000	-	3,847,000	3,847,000	743,180	509,482
					-	-			3,337,518	-
					187,000	-			-	-
					-	-			-	-
	03			幼兒管理	3,696,000	-	3,696,000	3,696,000	420,575	645,285
					-	-			3,050,715	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		幼兒管理	3,696,000	-	3,696,000	3,696,000	420,575	645,285
					-	-			3,050,715	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	60,000	-	60,000	60,000	-	60,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國109年12月1日至109年12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
			20	業務費	3,636,000	-	3,636,000	3,636,000	420,575	585,285
					-	-			3,050,715	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
53				文化支出	11,725,000	-	13,054,000	13,054,000	2,897,693	3,080,502
					1,329,000	-			9,973,498	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			文教活動	10,340,000	-	11,595,000	11,595,000	2,649,169	2,860,108
					1,255,000	-			8,734,892	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		文教活動	10,340,000	-	11,595,000	11,595,000	2,649,169	2,860,108
					1,255,000	-			8,734,892	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	9,020,000	-	10,275,000	10,275,000	2,304,020	1,976,997
					1,255,000	-			8,298,003	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	1,320,000	-	1,320,000	1,320,000	345,149	883,111
					-	-			436,889	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			館務行政	1,385,000	-	1,459,000	1,459,000	248,524	220,394
					74,000	-			1,238,606	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		館務行政	1,385,000	-	1,459,000	1,459,000	248,524	220,394
					74,000	-			1,238,606	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國109年12月1日至109年12月31日

頁數：第11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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
			20	業務費	1,385,000	-	1,459,000	1,459,000	248,524	220,394
					74,000	-			1,238,606	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
56				農業支出	17,159,000	-	17,264,000	17,264,000	2,468,003	2,537,676
					105,000	-			14,446,524	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			279,800	
	02			農業管理與業務	17,159,000	-	17,264,000	17,264,000	2,468,003	2,537,676
					105,000	-			14,446,524	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			279,800	
		01		農業管理	6,378,000	-	6,378,000	6,378,000	30,963	769,126
					-	-			5,608,874	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	6,378,000	-	6,378,000	6,378,000	30,963	769,126
					-	-			5,608,874	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		農業推廣	8,841,000	-	8,895,000	8,895,000	2,264,427	551,282
					54,000	-			8,063,918	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			279,800	
			10	人事費	50,000	-	50,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	7,251,000	-	7,305,000	7,305,000	1,600,427	417,154
					54,000	-			6,608,046	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			279,800	

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國109年12月1日至109年12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
			40	獎補助費	1,540,000	-	1,540,000	1,540,000	664,000	84,128
					-	-			1,455,872	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		林產推廣	1,910,000	-	1,961,000	1,961,000	156,113	1,217,268
					51,000	-			743,732	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,910,000	-	1,961,000	1,961,000	156,113	1,217,268
					51,000	-			743,732	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		畜產推廣	30,000	-	30,000	30,000	16,500	-
					-	-			30,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	30,000	-	30,000	30,000	16,500	-
					-	-			30,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
59				其他經濟服務支出	39,160,000	-	42,236,000	42,236,000	5,036,595	4,661,187
					3,076,000	-			22,194,169	-
					-	-			200,244	-
					-	-			15,180,400	-
	01			一般行政	6,433,000	-	6,433,000	6,433,000	3,600	69,335
					-	-			6,363,665	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	6,433,000	-	6,433,000	6,433,000	3,600	69,335
					-	-			6,363,665	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國109年12月1日至109年12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	6,433,000	-	6,433,000	6,433,000	3,600	
					-	-			6,363,665	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			建設行政	24,806,000	-	26,806,000	26,806,000	3,177,216	3,199,822
					2,000,000	-			9,295,225	-
					-	-			-	-
					-	-			14,310,953	-
		01		建設行政	24,806,000	-	26,806,000	26,806,000	3,177,216	3,199,822
					2,000,000	-			9,295,225	-
					-	-			-	-
					-	-			14,310,953	-
			20	業務費	24,806,000	-	26,806,000	26,806,000	3,177,216	3,199,822
					2,000,000	-			9,295,225	-
					-	-			-	-
					-	-			14,310,953	-
	04			觀光與公用事業管理	5,921,000	-	6,997,000	6,997,000	1,740,962	1,234,981
					1,076,000	-			5,561,775	-
					-	-			200,244	-
					-	-			-	-
		01		觀光管理	5,921,000	-	6,997,000	6,997,000	1,740,962	1,234,981
					1,076,000	-			5,561,775	-
					-	-			200,244	-
					-	-			-	-
			20	業務費	5,921,000	-	6,997,000	6,997,000	1,740,962	1,234,981
					1,076,000	-			5,561,775	-
					-	-			200,244	-
					-	-			-	-
	05			公園與路燈管理	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	114,817	157,049
					-	-			973,504	-
					-	-			-	-
					-	-			869,447	-

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國109年12月1日至109年12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
		02		路燈管理	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	114,817	157,049
					-	-			973,504	
					-	-			-	
					-	-			869,447	
		20		業務費	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	114,817	157,049
					-	-			973,504	
					-	-			-	
					-	-			869,447	
61				社會保險支出	468,000	-	468,000	468,000	61,720	54,063
					-	-			413,937	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		健保業務	468,000	-	468,000	468,000	61,720	54,063
					-	-			413,937	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		健保業務	468,000	-	468,000	468,000	61,720	54,063
					-	-			413,937	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	468,000	-	468,000	468,000	61,720	54,063
					-	-			413,937	
					-	-			-	
					-	-			-	
62				社會救助支出	2,093,000	-	2,453,000	2,453,000	377,465	1,101,916
					360,000	-			1,231,084	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			120,000	
		02		社會救濟	2,093,000	-	2,453,000	2,453,000	377,465	1,101,916
					360,000	-			1,231,084	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			120,000	

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國109年12月1日至109年12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
		01		社會救濟	2,093,000	-	2,453,000	2,453,000	377,465	1,101,916
					360,000	-			1,231,084	
					-	-			-	
					-	-			120,000	
		20		業務費	1,593,000	-	1,603,000	1,603,000	23,465	1,018,916
					10,000	-			584,084	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		獎補助費	500,000	-	850,000	850,000	354,000	83,000
					350,000	-			647,000	
					-	-			-	
					-	-			120,000	
63				福利服務支出	10,157,000	-	10,836,000	10,836,000	537,775	1,578,748
					679,000	-			8,578,563	
					-	-			-	
					-	-			678,689	
		02		社政業務	10,157,000	-	10,836,000	10,836,000	537,775	1,578,748
					679,000	-			8,578,563	
					-	-			-	
					-	-			678,689	
		01		社政業務	5,800,000	-	5,800,000	5,800,000	10,630	575,708
					-	-			5,224,292	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	5,800,000	-	5,800,000	5,800,000	10,630	575,708
					-	-			5,224,292	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		社會福利	4,357,000	-	5,036,000	5,036,000	527,145	1,003,040
					679,000	-			3,354,271	
					-	-			-	
					-	-			678,689	

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國109年12月1日至109年12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)
			20	業務費	3,124,000	-	3,803,000	3,803,000	242,145	
					679,000	-			2,603,271	
					-	-			-	-
					-	-			678,689	
			40	獎補助費	1,233,000	-	1,233,000	1,233,000	285,000	482,000
					-	-			751,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
71				環境保護支出	12,798,000	-	12,798,000	12,798,000	743,269	1,491,889
					-	-			11,306,111	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	6,688,000	-	6,688,000	6,688,000	-	647,091
					-	-			6,040,909	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		行政管理	6,688,000	-	6,688,000	6,688,000	-	647,091
					-	-			6,040,909	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	6,688,000	-	6,688,000	6,688,000	-	647,091
					-	-			6,040,909	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			公共衛生	715,000	-	715,000	715,000	148,671	66,985
					-	-			648,015	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		公共衛生	715,000	-	715,000	715,000	148,671	66,985
					-	-			648,015	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國109年12月1日至109年12月31日

頁數：第17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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)
			20	業務費	715,000	-	715,000	715,000	148,671	
					-	-			648,015	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			環保業務	5,395,000	-	5,395,000	5,395,000	594,598	777,813
					-	-			4,617,187	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		水肥垃圾處理	5,395,000	-	5,395,000	5,395,000	594,598	777,813
					-	-			4,617,187	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	814,000	-	814,000	814,000	117,000	50,568
					-	-			763,432	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	4,581,000	-	4,581,000	4,581,000	477,598	727,245
					-	-			3,853,755	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
72				社區發展支出	760,000	-	760,000	760,000	299,146	175,379
					-	-			584,621	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社區發展	760,000	-	760,000	760,000	299,146	175,379
					-	-			584,621	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		社區發展	760,000	-	760,000	760,000	299,146	175,379
					-	-			584,621	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國109年12月1日至109年12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
			20	業務費	400,000	-	400,000	400,000	239,146	95,379
					-	-			304,621	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	360,000	-	360,000	360,000	60,000	80,000
					-	-			280,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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12月1日至109年12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	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	177,702,000	176,202,000	20,076,457	26,885,149
					9,307,000	-	-	-	132,464,206	-
					187,000	-	-	-	593,756	-
					-	-	-	-	16,258,889	-
32				行政支出	1,455,000	-	1,455,000	1,455,000	-	3,567
					-	-	-	-	951,433	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	500,000	-
	90			一般建築及設備*	1,455,000	-	1,455,000	1,455,000	-	3,567
					-	-	-	-	951,433	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	500,000	-
		01		一般建築及設備*	1,455,000	-	1,455,000	1,455,000	-	3,567
					-	-	-	-	951,433	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	500,000	-
			30	設備及投資*	1,455,000	-	1,455,000	1,455,000	-	3,567
					-	-	-	-	951,433	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	500,000	-
33				立法支出	240,000	-	240,000	240,000	-8,198	8,198
					-	-	-	-	231,802	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	90			一般建築及設備*	240,000	-	240,000	240,000	-8,198	8,198
					-	-	-	-	231,802	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國109年12月1日至109年12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)
		01		一般建築及設備*	240,000	-	240,000	240,000	-8,198	
					-	-			231,802	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	240,000	-	240,000	240,000	-8,198	8,198
					-	-			231,802	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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12月1日至109年12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
		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	-	157,000	157,000	56,180	30,820
					57,000	-		126,180	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		90		一般建築及設備*	100,000	-	157,000	157,000	56,180	30,820
					57,000	-		126,180	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		一般建築及設備*	100,000	-	157,000	157,000	56,180	30,820
					57,000	-		126,180	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		設備及投資*	100,000	-	157,000	157,000	56,180	30,820
					57,000	-		126,180	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
56				農業支出	7,989,000	-	7,989,000	7,989,000	1,340,000	399,580
					-	-		7,589,420	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		90		一般建築及設備*	7,989,000	-	7,989,000	7,989,000	1,340,000	399,580
					-	-		7,589,420	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國109年12月1日至109年12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
		01		一般建築及設備*	7,989,000	-	7,989,000	7,989,000	1,340,000	399,580
					-	-			7,589,420	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	7,989,000	-	7,989,000	7,989,000	1,340,000	399,580
					-	-			7,589,420	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
59				其他經濟服務支出	12,773,000	-	135,463,000	135,463,000	9,966,917	6,123,874
					122,690,000	-			12,708,491	-
					-	-			6,526,943	-
					-	-			110,103,692	-
		07		其他公共工程*	12,773,000	-	130,054,000	130,054,000	9,848,645	6,092,730
					117,281,000	-			12,590,219	-
					-	-			6,255,943	-
					-	-			105,115,108	-
		01		其他公共工程*	12,773,000	-	130,054,000	130,054,000	9,848,645	6,092,730
					117,281,000	-			12,590,219	-
					-	-			6,255,943	-
					-	-			105,115,108	-
		30		設備及投資*	12,773,000	-	130,054,000	130,054,000	9,848,645	6,092,730
					117,281,000	-			12,590,219	-
					-	-			6,255,943	-
					-	-			105,115,108	-
		90		一般建築及設備*	-	-	5,409,000	5,409,000	118,272	31,144
					5,409,000	-			118,272	-
					-	-			271,000	-
					-	-			4,988,584	-
		90		一般建築及設備*	-	-	5,409,000	5,409,000	118,272	31,144
					5,409,000	-			118,272	-
					-	-			271,000	-
					-	-			4,988,584	-

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國109年12月1日至109年12月31日

頁數：第23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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
			30	設備及投資*	-	-	5,409,000	5,409,000	118,272	31,144
					5,409,000	-			118,272	
					-	-			271,000	-
					-	-			4,988,584	-
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	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
72				社區發展支出	-	-	6,100,000	6,100,000	3,020,340	797,433
					6,100,000	-			3,020,340	
					-	-			495,000	-
					-	-			1,787,227	-
	90			一般建築及設備*	-	-	6,100,000	6,100,000	3,020,340	797,433
					6,100,000	-			3,020,340	
					-	-			495,000	-
					-	-			1,787,227	-
	90			一般建築及設備*	-	-	6,100,000	6,100,000	3,020,340	797,433
					6,100,000	-			3,020,340	
					-	-			495,000	-
					-	-			1,787,227	-

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國109年12月1日至109年12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
			30	設備及投資*	-	-	6,100,000	6,100,000	3,020,340	797,433
					6,100,000	-			3,020,340	
					-	-			495,000	-
					-	-			1,787,227	-
				資本門合計	23,066,000	-	151,913,000	151,913,000	14,375,239	7,440,072
					128,847,000	-			25,060,066	
					-	-			7,021,943	-
					-	-			112,390,919	-
				經資門合計	190,783,000	491,000	329,615,000	328,115,000	34,451,696	34,325,221
					138,154,000	-			157,524,272	
					187,000	-			7,615,699	-
					-	-			128,649,808	-
76				退休撫卹給付支出	6,376,000	-	6,376,000	6,376,000	-	666,849
					-	-			5,709,151	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	6,376,000	-	6,376,000	6,376,000	-	666,849
					-	-			5,709,151	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		公務人員退休給付	6,376,000	-	6,376,000	6,376,000	-	666,849
					-	-			5,709,151	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	5,206,000	-	5,206,000	5,206,000	-	218,353
					-	-			4,987,647	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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12月1日至109年12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
89				其他支出	2,823,433	-	2,823,433	2,823,433	2,100	572,795
					-	-		234,638	-	
					-	-		-	-	
					-	-		2,016,000	-	
	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*	2,023,433	-	2,023,433	2,023,433	2,100	-
					-	-		7,433	-	
					-	-		-	-	
					-	-		2,016,000	-	
					2,023,433	-	2,023,433	2,023,433	2,100	-
					-	-		7,433	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		2,016,000	-	
					2,023,433	-	2,023,433	2,023,433	2,100	-
					-	-		7,433	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		2,016,000	-	
			30	設備及投資*	2,023,433	-	2,023,433	2,023,433	2,100	-
					-	-		7,433	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		2,016,000	-	
				統籌科目合計	9,199,433	-	9,199,433	9,199,433	2,100	1,239,644
					-	-		5,943,789	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		2,016,000	-	

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國109年12月1日至109年12月31日

頁數：第26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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					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			保留數(4)		
				總計	199,982,433	491,000	338,814,433	337,314,433	34,453,796	35,564,865	
					138,154,000	-			163,468,061		
					187,000	-			7,615,699	-	
					-	-			130,665,808	-	