

臺東縣海端鄉公所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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	174,973,000	174,973,000	14,951,000	17,803,882	-	2,852,882
					-			17,803,882		
	02			遺產及贈與稅	3,000	3,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
		02		贈與稅	3,000	3,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
	13			土地稅	72,000	72,000	2,000	2,165	-	165
					-			2,165		
		01		地價稅	72,000	72,000	2,000	2,165	-	165
					-			2,165		
	14			房屋稅	408,000	408,000	-	16,320	-	16,320
					-			16,320		
		01		房屋稅	408,000	408,000	-	16,320	-	16,320
					-			16,320		
	15			契稅	40,000	40,000	10,000	-	-	-10,000
					-			-		
		01		契稅	40,000	40,000	10,000	-	-	-10,000
					-			-		
	16			娛樂稅	152,000	152,000	38,000	6,210	-	-31,790
					-			6,210		
		01		娛樂稅	152,000	152,000	38,000	6,210	-	-31,790
					-			6,210		
	17			統籌分配稅	174,298,000	174,298,000	14,900,000	17,779,187	-	2,879,187
					-			17,779,187		
		01		普通統籌	174,298,000	174,298,000	14,900,000	17,779,187	-	2,879,187
					-			17,779,187		
04				罰款及賠償收入	13,000	13,000	13,000	874	-	-12,126
					-			874		
	01			罰金罰鍰及怠金	13,000	13,000	13,000	874	-	-12,126
					-			874		
		01		罰金罰鍰	13,000	13,000	13,000	874	-	-12,126
					-			874		
05				規費收入	180,000	180,000	39,000	10,600	-	-28,400
					-			10,600		
	01			行政規費收入	55,000	55,000	14,000	4,000	-	-10,000
					-			4,000		

臺東縣海端鄉公所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

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)		
		02		證照費	55,000	55,000	14,000	4,000	-	-10,000
					-			4,000		
	03			使用規費收入	125,000	125,000	25,000	6,600	-	-18,400
					-			6,600		
		03		資料使用費	30,000	30,000	8,000	-	-	-8,000
					-			-		
		06		場地設施使用費	45,000	45,000	4,000	6,600	-	2,600
					-			6,600		
		08		道路使用費	50,000	50,000	13,000	-	-	-13,000
					-			-		
07				財產收入	336,000	336,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			財產孳息	336,000	336,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		利息收入	300,000	300,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		租金收入	36,000	36,000	-	-	-	-
					-			-		
08				營業盈餘及事業收入	515,000	515,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			營業基金盈餘繳庫	515,000	515,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		股息紅利繳庫	515,000	515,000	-	-	-	-
					-			-		
09				補助及協助收入	20,069,000	20,069,000	1,529,000	1,488,127	-	-40,873
					-			1,488,127		
	01			上級政府補助收入	20,069,000	20,069,000	1,529,000	1,488,127	-	-40,873
					-			1,488,127		
		01		一般性補助收入	6,116,000	6,116,000	1,529,000	1,488,127	-	-40,873
					-			1,488,127		
		02		計畫型補助收入	13,953,000	13,953,000	-	-	-	-
					-			-		
12				其他收入	696,000	696,000	20,000	56,895	-	36,895
					-			56,895		
	01			學雜費收入	46,000	46,000	-	-	-	-
					-			-		

臺東縣海端鄉公所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

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)		
		01		學雜費收入	46,000	46,000	-	-	-	
					-		-			
	02			雜項收入	650,000	650,000	20,000	56,895	-	36,895
					-			56,895		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	11,200	-	11,200
					-			11,200		
		04		廢棄物清理費	400,000	400,000	-	-	-	-
					-			-		
		10		其他雜項收入	250,000	250,000	20,000	45,695	-	25,695
					-			45,695		
				經常門合計	196,782,000	196,782,000	16,552,000	19,360,378	-	2,808,378
					-			19,360,378		
				總計	196,782,000	196,782,000	16,552,000	19,360,378	-	2,808,378
					-			19,360,378		

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1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				
				行政支出	16,146,000	-	16,146,000	3,846,000	2,111,175	1,734,825
					-	-		2,111,175	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般行政	14,164,000	-	14,164,000	3,425,000	2,017,170	1,407,830
					-	-		2,017,170	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		行政管理	7,157,000	-	7,157,000	2,319,000	1,722,470	596,530
					-	-		1,722,470	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	7,157,000	-	7,157,000	2,319,000	1,722,470	596,530
					-	-		1,722,470	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		庶務管理	6,317,000	-	6,317,000	1,087,000	283,783	803,217
					-	-		283,783	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	6,317,000	-	6,317,000	1,087,000	283,783	803,217
					-	-		283,783	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1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				
		03		文書管理	690,000	-	690,000	19,000	10,917	8,083
					-	-		10,917	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	690,000	-	690,000	19,000	10,917	8,083
					-	-		10,917	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		主計業務	780,000	-	780,000	177,000	42,510	134,490
					-	-		42,510	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		主計業務	780,000	-	780,000	177,000	42,510	134,490
					-	-		42,510	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	780,000	-	780,000	177,000	42,510	134,490
					-	-		42,510	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		人事業務	1,094,000	-	1,094,000	221,000	50,395	170,605
					-	-		50,395	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1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				備註(預付款)
		01		人事業務	1,094,000	-	1,094,000	221,000	50,395	170,605
					-	-		50,395		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,052,000	-	1,052,000	207,000	40,395	166,605
					-	-		40,395		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	42,000	-	42,000	14,000	10,000	4,000
					-	-		10,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			政風業務	20,000	-	20,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		政風業務	20,000	-	20,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	20,000	-	20,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1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				備註(預付款)
	05			施政計畫綜合業務	88,000	-	88,000	13,000	1,100	11,900
					-	-		1,100		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		施政計畫綜合業務	88,000	-	88,000	13,000	1,100	11,900
					-	-		1,100		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	88,000	-	88,000	13,000	1,100	11,900
					-	-		1,100		
					-	-		-		
					-	-		-		
33				立法支出	14,838,000	-	14,838,000	4,708,000	4,677,104	30,896
					-	-		4,677,104		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	6,298,000	-	6,298,000	2,132,000	2,101,414	30,586
					-	-		2,101,414		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	6,298,000	-	6,298,000	2,132,000	2,101,414	30,586
					-	-		2,101,414		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1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	4,284,000	-	4,284,000	1,238,000	1,207,414	30,586
					-	-		1,207,414		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,014,000	-	2,014,000	894,000	894,000	-
					-	-		894,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			議事業務	8,540,000	-	8,540,000	2,576,000	2,575,690	310
					-	-		2,575,690		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		議事業務	8,540,000	-	8,540,000	2,576,000	2,575,690	310
					-	-		2,575,690		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	6,395,000	-	6,395,000	1,751,000	1,750,690	310
					-	-		1,750,690		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,145,000	-	2,145,000	825,000	825,000	-
					-	-		825,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1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				
37				民政支出	24,556,000	-	24,556,000	5,354,000	3,434,476	1,919,524
					-	-		3,434,476		6,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			一般行政	11,262,000	-	11,262,000	3,301,000	3,035,602	265,398
					-	-		3,035,602		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		行政管理	11,262,000	-	11,262,000	3,301,000	3,035,602	265,398
					-	-		3,035,602		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	11,262,000	-	11,262,000	3,301,000	3,035,602	265,398
					-	-		3,035,602		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			民政業務	9,539,000	-	9,539,000	1,321,000	311,040	1,009,960
					-	-		311,040		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		村里業務	6,970,000	-	6,970,000	1,207,000	302,330	904,670
					-	-		302,330		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1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	備註(預付款)			
			10	人事費	384,000	-	384,000	45,000	12,480	32,520
					-	-		12,480		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	5,782,000	-	5,782,000	1,112,000	289,850	822,150
					-	-		289,850		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	804,000	-	804,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		民防業務	2,210,000	-	2,210,000	80,000	8,710	71,290
					-	-		8,710		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	400,000	-	400,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,810,000	-	1,810,000	80,000	8,710	71,290
					-	-		8,710		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1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				
		04		調解業務	359,000	-	359,000	34,000	-	34,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	359,000	-	359,000	34,000	-	34,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		03		役政業務	70,000	-	70,000	9,000	314	8,686
					-	-		314	-	6,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	役政業務	70,000	-	70,000	9,000	314	8,686
					-	-		314	-	6,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	70,000	-	70,000	9,000	314	8,686
					-	-		314	-	6,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		05		原住民族業務	1,857,000	-	1,857,000	262,000	-	262,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
		02		保留地業務	1,857,000	-	1,857,000	262,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		20		業務費	1,857,000	-	1,857,000	262,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		06		公墓管理	1,828,000	-	1,828,000	461,000	87,520	
					-	-	-	87,520	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		01		公墓管理	1,828,000	-	1,828,000	461,000	87,520	
					-	-	-	87,520	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		20		業務費	1,828,000	-	1,828,000	461,000	87,520	
					-	-	-	87,520	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
40				財務支出	157,000	-	157,000	48,000	10,274	
					-	-	-	10,274	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1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)
	02			財政及公產業務	157,000	-	157,000	48,000	10,274	37,726
					-	-		10,274		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		財政及公產業務	157,000	-	157,000	48,000	10,274	37,726
					-	-		10,274		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	157,000	-	157,000	48,000	10,274	37,726
					-	-		10,274		
					-	-		-		
					-	-		-		
51				教育支出	10,936,000	-	10,936,000	1,424,000	877,160	546,840
					-	-		877,160		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	2,519,000	-	2,519,000	773,000	634,050	138,950
					-	-		634,050		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	2,519,000	-	2,519,000	773,000	634,050	138,950
					-	-		634,050		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1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				
			10	人事費	2,519,000	-	2,519,000	773,000	634,050	138,950
					-	-		634,050		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			教育管理與輔導	4,604,000	-	4,604,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		教育業務	4,604,000	-	4,604,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	444,000	-	444,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	4,160,000	-	4,160,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			幼兒管理	3,813,000	-	3,813,000	641,000	243,110	397,890
					-	-		243,110		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1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				
		01		幼兒管理	3,813,000	-	3,813,000	641,000	243,110	397,890
					-	-		243,110		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	60,000	-	60,000	5,000	-	5,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	3,753,000	-	3,753,000	636,000	243,110	392,890
					-	-		243,110		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
53				文化支出	13,381,000	-	13,381,000	1,320,000	138,410	1,181,590
					-	-		138,410		-
					-	-		-		191,380
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			文教活動	11,918,000	-	11,918,000	890,000	19,813	870,187
					-	-		19,813		-
					-	-		-		191,380
					-	-		-		-
	01			文教活動	11,918,000	-	11,918,000	890,000	19,813	870,187
					-	-		19,813		-
					-	-		-		191,380
					-	-		-		-

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1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				
			20	業務費	10,098,000	-	10,098,000	890,000	19,813	870,187
					-	-			19,813	
					-	-			-	191,380
					-	-			-	-
			40	獎補助費	1,820,000	-	1,820,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			館務行政	1,463,000	-	1,463,000	430,000	118,597	311,403
					-	-			118,597	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		館務行政	1,463,000	-	1,463,000	430,000	118,597	311,403
					-	-			118,597	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,463,000	-	1,463,000	430,000	118,597	311,403
					-	-			118,597	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
56				農業支出	13,018,000	-	13,018,000	2,483,000	1,676,648	806,352
					-	-			1,676,648	-
					-	-			-	37,491
					-	-			-	-

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1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				
	02			農業管理與業務	13,018,000	-	13,018,000	2,483,000	1,676,648	806,352
					-	-		1,676,648		
					-	-		-		37,491
					-	-		-		-
		01		農業管理	6,398,000	-	6,398,000	1,845,000	1,544,358	300,642
					-	-		1,544,358		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	6,398,000	-	6,398,000	1,845,000	1,544,358	300,642
					-	-		1,544,358		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		農業推廣	5,881,000	-	5,881,000	536,000	87,094	448,906
					-	-		87,094		-
					-	-		-		37,491
					-	-		-		-
			10	人事費	50,000	-	50,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	4,591,000	-	4,591,000	536,000	87,094	448,906
					-	-		87,094		-
					-	-		-		37,491
					-	-		-		-

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1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				備註(預付款)
			40	獎補助費	1,240,000	-	1,240,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		03		林產推廣	699,000	-	699,000	102,000	45,196	56,804
					-	-	-	45,196	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	699,000	-	699,000	102,000	45,196	56,804
					-	-	-	45,196	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			05	畜產推廣	40,000	-	40,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	40,000	-	40,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
59				其他經濟服務支出	35,531,000	-	35,531,000	5,810,000	2,264,387	3,545,613
					-	-	-	2,264,387	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1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					
	01			一般行政	6,748,000	-	6,748,000	1,941,000	1,839,945	101,055	
					-	-		1,839,945	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		01		行政管理	6,748,000	-	6,748,000	1,941,000	1,839,945	101,055	
					-	-		1,839,945	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	人事費	6,748,000	-	6,748,000	1,941,000	1,839,945	101,055	
					-	-		1,839,945	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	02			建設行政	20,093,000	-	20,093,000	2,816,000	240,265	2,575,735	
					-	-		240,265	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		01		建設行政	20,093,000	-	20,093,000	2,816,000	240,265	2,575,735	
					-	-		240,265	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	業務費	20,093,000	-	20,093,000	2,816,000	240,265	2,575,735	
					-	-		240,265	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1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				
	04			觀光與公用事業管理	6,790,000	-	6,790,000	853,000	183,530	669,470
					-	-		183,530		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		觀光管理	6,790,000	-	6,790,000	853,000	183,530	669,470
					-	-		183,530		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	6,790,000	-	6,790,000	853,000	183,530	669,470
					-	-		183,530		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	05			公園與路燈管理	1,900,000	-	1,900,000	200,000	647	199,353
					-	-		647		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		路燈管理	1,900,000	-	1,900,000	200,000	647	199,353
					-	-		647		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	1,900,000	-	1,900,000	200,000	647	199,353
					-	-		647		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1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				
61				社會保險支出	477,000	-	477,000	125,000	39,795	85,205
					-	-		39,795		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			健保業務	477,000	-	477,000	125,000	39,795	85,205
					-	-		39,795		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		健保業務	477,000	-	477,000	125,000	39,795	85,205
					-	-		39,795		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	477,000	-	477,000	125,000	39,795	85,205
					-	-		39,795		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
62				社會救助支出	2,093,000	-	2,093,000	263,000	18,914	244,086
					-	-		18,914		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			社會救濟	2,093,000	-	2,093,000	263,000	18,914	244,086
					-	-		18,914		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1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		社會救濟	2,093,000	-	2,093,000	263,000	18,914	244,086
					-	-		18,914		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,593,000	-	1,593,000	113,000	1,914	111,086
					-	-		1,914		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	500,000	-	500,000	150,000	17,000	133,000
					-	-		17,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
63				福利服務支出	10,798,000	-	10,798,000	2,552,000	1,586,422	965,578
					-	-		1,586,422		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		社政業務	10,798,000	-	10,798,000	2,552,000	1,586,422	965,578
					-	-		1,586,422		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社政業務	5,765,000	-	5,765,000	1,667,000	1,450,474	216,526
					-	-		1,450,474		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1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				
			10	人事費	5,765,000	-	5,765,000	1,667,000	1,450,474	216,526
					-	-		1,450,474	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		社會福利	5,033,000	-	5,033,000	885,000	135,948	749,052
					-	-		135,948	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	3,550,000	-	3,550,000	585,000	135,948	449,052
					-	-		135,948	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	1,483,000	-	1,483,000	300,000	-	300,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
71				環境保護支出	12,949,000	-	12,949,000	3,130,000	2,045,079	1,084,921
					-	-		2,045,079	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般行政	6,637,000	-	6,637,000	1,976,000	1,806,569	169,431
					-	-		1,806,569	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1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				
		01		行政管理	6,637,000	-	6,637,000	1,976,000	1,806,569	169,431
					-	-		1,806,569	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	6,637,000	-	6,637,000	1,976,000	1,806,569	169,431
					-	-		1,806,569	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		公共衛生	745,000	-	745,000	159,000	6,801	152,199
					-	-		6,801	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公共衛生	745,000	-	745,000	159,000	6,801	152,199
					-	-		6,801	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	745,000	-	745,000	159,000	6,801	152,199
					-	-		6,801	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		環保業務	5,567,000	-	5,567,000	995,000	231,709	763,291
					-	-		231,709	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1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		水肥垃圾處理	5,567,000	-	5,567,000	995,000	231,709	763,291
					-	-		231,709		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	814,000	-	814,000	216,000	-	216,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	4,753,000	-	4,753,000	779,000	231,709	547,291
					-	-		231,709		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
72				社區發展支出	740,000	-	740,000	150,000	-	150,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			社區發展	740,000	-	740,000	150,000	-	150,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			社區發展	740,000	-	740,000	150,000	-	150,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1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				
			20	業務費	300,000	-	300,000	60,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	440,000	-	440,000	90,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第24頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	98			第一預備金	1,000,000	-	1,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		01		第一預備金	1,000,000	-	1,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			60	預備金	1,000,000	-	1,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	157,120,000	-	157,120,000	31,213,000	18,879,844	
					-	-	-	18,879,844	-	
					-	-	-	-	234,871	
					-	-	-	-	-	
	32			行政支出	435,000	-	435,000	100,000	100,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	90			一般建築及設備*	435,000	-	435,000	100,000	100,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1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				
37				民政支出	5,600,000	-	5,600,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	90			一般建築及設備*	5,600,000	-	5,600,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		01		(民政)建築及設備*	5,600,000	-	5,600,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	5,600,000	-	5,600,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
51				教育支出	120,000	-	120,000	120,000	120,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	90			一般建築及設備*	120,000	-	120,000	120,000	120,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1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				
		01		(教育)建築及設備*	120,000	-	120,000	-	120,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	120,000	-	120,000	-	120,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
53				文化支出	150,000	-	150,000	50,000	50,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		90		一般建築及設備*	150,000	-	150,000	50,000	50,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	(文化)建築及設備*	150,000	-	150,000	50,000	50,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	150,000	-	150,000	50,000	50,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1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)			
59				其他經濟服務支出	12,000,000	-	12,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	07			其他公共工程*	12,000,000	-	12,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		01		其他公共工程*	12,000,000	-	12,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	12,000,000	-	12,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	18,585,000	-	18,585,000	550,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	280,000	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	175,705,000	-	175,705,000	31,763,000	18,879,844	
					-	-	-	-	12,883,156	
					-	-	-	18,879,844	-	
					-	-	-	-	514,871	
					-	-	-	-	-	

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1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)
				退休撫卹給付支出	980,000	-	980,000	782,728	197,272	
					-	-		782,728	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休給付	980,000	-	980,000	782,728	197,272	
					-	-		782,728	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員退休給付	980,000	-	980,000	782,728	197,272	
					-	-		782,728	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	980,000	-	980,000	782,728	197,272	
					-	-		782,728	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	980,000	-	980,000	782,728	197,272	
					-	-		782,728	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	176,685,000	-	176,685,000	32,743,000	13,080,428	
					-	-		19,662,572	-	
					-	-		19,662,572	-	
					-	-		-	514,871	