

臺東縣海端鄉公所

歲入累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28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	29,053,000	14,840,455	-	3,591,337
					-			32,644,337		
	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	4,000	3,832	-	1,997
					-			5,997		
		01		地價稅	72,000	72,000	4,000	3,832	-	1,997
					-			5,997		
	14			房屋稅	408,000	408,000	-	4,273	-	20,593
					-			20,593		
		01		房屋稅	408,000	408,000	-	4,273	-	20,593
					-			20,593		
	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	10,350	-	-21,440
					-			16,560		
		01		娛樂稅	152,000	152,000	38,000	10,350	-	-21,440
					-			16,560		
	17			統籌分配稅	174,298,000	174,298,000	29,000,000	14,822,000	-	3,601,187
					-			32,601,187		
		01		普通統籌	174,298,000	174,298,000	29,000,000	14,822,000	-	3,601,187
					-			32,601,187		
	04			罰款及賠償收入	13,000	13,000	13,000	137,658	-	125,532
					-			138,532		
		01		罰金罰鍰及怠金	13,000	13,000	13,000	137,658	-	125,532
					-			138,532		
		01		罰金罰鍰	13,000	13,000	13,000	137,658	-	125,532
					-			138,532		
	05			規費收入	180,000	180,000	43,000	24,979	-	-7,421
					-			35,579		
		01		行政規費收入	55,000	55,000	14,000	5,600	-	-4,400
					-			9,600		

臺東縣海端鄉公所

歲入累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28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	5,600	-	-4,400
					-			9,600		
	03			使用規費收入	125,000	125,000	29,000	19,379	-	-3,021
					-			25,979		
		03		資料使用費	30,000	30,000	8,000	8,379	-	379
					-			8,379		
		06		場地設施使用費	45,000	45,000	8,000	11,000	-	9,600
					-			17,600		
		08		道路使用費	50,000	50,000	13,000	-	-	-13,000
					-			-		
07				財產收入	336,000	336,000	-	106,443	-	106,443
					-			106,443		
	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	-	-	-	-
					-			-		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	106,443	-	106,443
					-			106,443		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	106,443	-	106,443
					-			106,443		
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	1,979,000	719,500	-	228,627
					-			2,207,627		
	01			上級政府補助收入	20,069,000	20,069,000	1,979,000	719,500	-	228,627
					-			2,207,627		
		01		一般性補助收入	6,116,000	6,116,000	1,529,000	-	-	-40,873
					-			1,488,127		
		02		計畫型補助收入	13,953,000	13,953,000	450,000	719,500	-	269,500
					-			719,500		

臺東縣海端鄉公所

歲入累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28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)		
12				其他收入	696,000	696,000	63,000	32,139	-	26,034
					-			89,034		
	01			學雜費收入	46,000	46,000	23,000	-	-	-23,000
					-			-		
		01		學雜費收入	46,000	46,000	23,000	-	-	-23,000
					-			-		
	02			雜項收入	650,000	650,000	40,000	32,139	-	49,034
					-			89,034		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	12,964	-	24,164
					-			24,164		
		04		廢棄物清理費	400,000	400,000	-	-	-	-
					-			-		
		10		其他雜項收入	250,000	250,000	40,000	19,175	-	24,870
					-			64,870		
				經常門合計	196,782,000	196,782,000	31,151,000	15,861,174	-	4,070,552
					-			35,221,552		
				總計	196,782,000	196,782,000	31,151,000	15,861,174	-	4,070,552
					-			35,221,552		

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28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	4,802,000	1,300,776	1,390,049
					-	-		3,411,951		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	14,164,000	-	14,164,000	4,317,000	1,116,660	1,183,170
					-	-		3,133,830		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	7,157,000	-	7,157,000	2,783,000	675,196	385,334
					-	-		2,397,666		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	7,157,000	-	7,157,000	2,783,000	675,196	385,334
					-	-		2,397,666		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		庶務管理	6,317,000	-	6,317,000	1,451,000	380,147	787,070
					-	-		663,930		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	6,317,000	-	6,317,000	1,451,000	380,147	787,070
					-	-		663,930		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28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	690,000	-	690,000	83,000	61,317	10,766
					-	-		72,234		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	690,000	-	690,000	83,000	61,317	10,766
					-	-		72,234		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		主計業務	780,000	-	780,000	207,000	49,782	114,708
					-	-		92,292		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		主計業務	780,000	-	780,000	207,000	49,782	114,708
					-	-		92,292		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	780,000	-	780,000	207,000	49,782	114,708
					-	-		92,292		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		人事業務	1,094,000	-	1,094,000	255,000	134,334	70,271
					-	-		184,729		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28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	1,094,000	-	1,094,000	255,000	134,334	70,271
					-	-		184,729		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,052,000	-	1,052,000	241,000	134,334	66,271
					-	-		174,729		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	42,000	-	42,000	14,000	-	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2月1日至110年2月28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	-	11,900
					-	-		1,100		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		施政計畫綜合業務	88,000	-	88,000	13,000	-	11,900
					-	-		1,100		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	88,000	-	88,000	13,000	-	11,900
					-	-		1,100		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
33				立法支出	14,838,000	-	14,838,000	5,595,000	870,869	47,027
					-	-		5,547,973		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			一般行政	6,298,000	-	6,298,000	2,568,000	420,024	46,562
					-	-		2,521,438		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		行政管理	6,298,000	-	6,298,000	2,568,000	420,024	46,562
					-	-		2,521,438		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28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	1,530,000	276,024	46,562
					-	-		1,483,438		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,014,000	-	2,014,000	1,038,000	144,000	-
					-	-		1,038,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			議事業務	8,540,000	-	8,540,000	3,027,000	450,845	465
					-	-		3,026,535		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		議事業務	8,540,000	-	8,540,000	3,027,000	450,845	465
					-	-		3,026,535		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	6,395,000	-	6,395,000	2,202,000	450,845	465
					-	-		2,201,535		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,145,000	-	2,145,000	825,000	-	-
					-	-		825,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28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				
				民政支出	24,556,000	-	24,556,000	7,129,000	1,627,009	2,067,515
					-	-		5,061,485	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般行政	11,262,000	-	11,262,000	4,066,000	766,880	263,518
					-	-		3,802,482	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		行政管理	11,262,000	-	11,262,000	4,066,000	766,880	263,518
					-	-		3,802,482	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	11,262,000	-	11,262,000	4,066,000	766,880	263,518
					-	-		3,802,482	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			民政業務	9,539,000	-	9,539,000	1,853,000	730,771	811,189
					-	-		1,041,811	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		村里業務	6,970,000	-	6,970,000	1,730,000	652,171	775,499
					-	-		954,501	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28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	145,000	12,480	120,040
					-	-		24,960		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	5,782,000	-	5,782,000	1,535,000	621,598	623,552
					-	-		911,448		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	804,000	-	804,000	50,000	18,093	31,907
					-	-		18,093		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		民防業務	2,210,000	-	2,210,000	89,000	78,600	1,690
					-	-		87,310		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	400,000	-	400,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,810,000	-	1,810,000	89,000	78,600	1,690
					-	-		87,310		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28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)		備註(預付款)
					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	32,000	4,814	26,872	
					-	-		5,128		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			01	役政業務	70,000	-	70,000	32,000	4,814	26,872	
					-	-		5,128		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			20	業務費	70,000	-	70,000	32,000	4,814	26,872	
					-	-		5,128		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		05		原住民族業務	1,857,000	-	1,857,000	619,000	53,122	565,878	
					-	-		53,122		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28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				
		02		保留地業務	1,857,000	-	1,857,000	619,000	53,122	565,878
					-	-		53,122		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,857,000	-	1,857,000	619,000	53,122	565,878
					-	-		53,122		
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			公墓管理	1,828,000	-	1,828,000	559,000	71,422	400,058
					-	-		158,942		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公墓管理	1,828,000	-	1,828,000	559,000	71,422	400,058
					-	-		158,942		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,828,000	-	1,828,000	559,000	71,422	400,058
					-	-		158,942		
					-	-		-		
					-	-		-		
40				財務支出	157,000	-	157,000	49,000	1,394	37,332
					-	-		11,668		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28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	49,000	1,394	37,332
					-	-		11,668		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		財政及公產業務	157,000	-	157,000	49,000	1,394	37,332
					-	-		11,668		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	157,000	-	157,000	49,000	1,394	37,332
					-	-		11,668		
					-	-		-		
					-	-		-		
51				教育支出	10,936,000	-	10,936,000	1,917,000	330,753	709,087
					-	-		1,207,913		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	2,519,000	-	2,519,000	937,000	149,594	153,356
					-	-		783,644		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	2,519,000	-	2,519,000	937,000	149,594	153,356
					-	-		783,644		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28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)	
			10	人事費	2,519,000	-	2,519,000	937,000	149,594	153,356
					-	-		783,644		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			教育管理與輔導	4,604,000	-	4,604,000	75,000	-	75,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		教育業務	4,604,000	-	4,604,000	75,000	-	75,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	444,000	-	444,000	75,000	-	75,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	4,160,000	-	4,160,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			幼兒管理	3,813,000	-	3,813,000	905,000	181,159	480,731
					-	-		424,269		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28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		幼兒管理	3,813,000	-	3,813,000	905,000	181,159	480,731
					-	-		424,269		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	60,000	-	60,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	3,753,000	-	3,753,000	895,000	181,159	470,731
					-	-		424,269		
					-	-		-		
					-	-		-		
53				文化支出	13,381,000	-	13,381,000	2,303,000	687,273	1,477,317
					-	-		825,683		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		文教活動	11,918,000	-	11,918,000	1,800,000	618,347	1,161,840
					-	-		638,160		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		文教活動	11,918,000	-	11,918,000	1,800,000	618,347	1,161,840
					-	-		638,160		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28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	10,098,000	-	10,098,000	1,250,000	618,347	611,840
					-	-		638,160		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	1,820,000	-	1,820,000	550,000	-	550,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			館務行政	1,463,000	-	1,463,000	503,000	68,926	315,477
					-	-		187,523		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		館務行政	1,463,000	-	1,463,000	503,000	68,926	315,477
					-	-		187,523		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,463,000	-	1,463,000	503,000	68,926	315,477
					-	-		187,523		
					-	-		-		
					-	-		-		
56				農業支出	13,018,000	-	13,018,000	3,255,000	803,833	774,519
					-	-		2,480,481		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28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	3,255,000	803,833	774,519
					-	-		2,480,481		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		農業管理	6,398,000	-	6,398,000	2,281,000	426,154	310,488
					-	-		1,970,512		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	6,398,000	-	6,398,000	2,281,000	426,154	310,488
					-	-		1,970,512		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		農業推廣	5,881,000	-	5,881,000	796,000	336,807	372,099
					-	-		423,901		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	50,000	-	50,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	4,591,000	-	4,591,000	746,000	336,807	322,099
					-	-		423,901		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28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				
			40	獎補助費	1,240,000	-	1,240,000	40,000	-	40,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		03		林產推廣	699,000	-	699,000	158,000	40,872	71,932
					-	-		86,068		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	699,000	-	699,000	158,000	40,872	71,932
					-	-		86,068		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			05	畜產推廣	40,000	-	40,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	40,000	-	40,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
59				其他經濟服務支出	35,531,000	-	35,531,000	7,239,000	1,075,662	3,898,951
					-	-		3,340,049		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			一般行政	6,748,000	-	6,748,000	2,404,000	484,867	79,188
					-	-		2,324,812	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		行政管理	6,748,000	-	6,748,000	2,404,000	484,867	79,188
					-	-		2,324,812	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	6,748,000	-	6,748,000	2,404,000	484,867	79,188
					-	-		2,324,812	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			建設行政	20,093,000	-	20,093,000	2,891,000	161,967	2,488,768
					-	-		402,232	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		建設行政	20,093,000	-	20,093,000	2,891,000	161,967	2,488,768
					-	-		402,232	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	20,093,000	-	20,093,000	2,891,000	161,967	2,488,768
					-	-		402,232	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28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	1,744,000	314,013	1,246,457
					-	-		497,543		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		觀光管理	6,790,000	-	6,790,000	1,744,000	314,013	1,246,457
					-	-		497,543		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	6,790,000	-	6,790,000	1,744,000	314,013	1,246,457
					-	-		497,543		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			公園與路燈管理	1,900,000	-	1,900,000	200,000	114,815	84,538
					-	-		115,462		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		路燈管理	1,900,000	-	1,900,000	200,000	114,815	84,538
					-	-		115,462		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,900,000	-	1,900,000	200,000	114,815	84,538
					-	-		115,462		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28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	157,000	33,874	83,331
					-	-		73,669		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			健保業務	477,000	-	477,000	157,000	33,874	83,331
					-	-		73,669		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		健保業務	477,000	-	477,000	157,000	33,874	83,331
					-	-		73,669		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	477,000	-	477,000	157,000	33,874	83,331
					-	-		73,669		
					-	-		-		
					-	-		-		
62				社會救助支出	2,093,000	-	2,093,000	263,000	97,602	146,484
					-	-		116,516		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			社會救濟	2,093,000	-	2,093,000	263,000	97,602	146,484
					-	-		116,516		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28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	97,602	146,484
					-	-		116,516		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,593,000	-	1,593,000	113,000	24,102	86,984
					-	-		26,016		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	500,000	-	500,000	150,000	73,500	59,500
					-	-		90,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
63				福利服務支出	10,798,000	-	10,798,000	3,684,000	604,056	1,493,522
					-	-		2,190,478		
					-	-		-		255,300
					-	-		-		
		02		社政業務	10,798,000	-	10,798,000	3,684,000	604,056	1,493,522
					-	-		2,190,478		
					-	-		-		255,300
					-	-		-		
		01		社政業務	5,765,000	-	5,765,000	2,062,000	396,057	215,469
					-	-		1,846,531		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28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	2,062,000	396,057	215,469
					-	-		1,846,531		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		社會福利	5,033,000	-	5,033,000	1,622,000	207,999	1,278,053
					-	-		343,947		
					-	-		-		255,300
					-	-		-		
		20		業務費	3,550,000	-	3,550,000	1,222,000	139,999	946,053
					-	-		275,947		
					-	-		-		255,300
					-	-		-		
		40		獎補助費	1,483,000	-	1,483,000	400,000	68,000	332,000
					-	-		68,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
71				環境保護支出	12,949,000	-	12,949,000	3,797,000	737,710	1,014,211
					-	-		2,782,789		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	6,637,000	-	6,637,000	2,437,000	422,897	207,534
					-	-		2,229,466		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28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	2,437,000	422,897	207,534
					-	-		2,229,466		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	6,637,000	-	6,637,000	2,437,000	422,897	207,534
					-	-		2,229,466		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		公共衛生	745,000	-	745,000	159,000	26,578	125,621
					-	-		33,379		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公共衛生	745,000	-	745,000	159,000	26,578	125,621
					-	-		33,379		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	745,000	-	745,000	159,000	26,578	125,621
					-	-		33,379		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		環保業務	5,567,000	-	5,567,000	1,201,000	288,235	681,056
					-	-		519,944		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28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			備註(預付款)	
		02		水肥垃圾處理	5,567,000	-	5,567,000	1,201,000	288,235	681,056
					-	-		519,944		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	814,000	-	814,000	216,000	81,432	134,568
					-	-		81,432		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	4,753,000	-	4,753,000	985,000	206,803	546,488
					-	-		438,512		
					-	-		-		
					-	-		-		
72				社區發展支出	740,000	-	740,000	230,000	-	230,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			社區發展	740,000	-	740,000	230,000	-	230,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社區發展	740,000	-	740,000	230,000	-	230,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28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	170,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
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2月1日至110年2月28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			應付款數(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	40,420,000	8,170,811	
					-	-	-	27,050,655	13,369,345	
					-	-	-	-	255,300	
					-	-	-	-	-	
32				行政支出	435,000	-	435,000	100,000	79,820	
					-	-	-	79,820	20,180	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	90			一般建築及設備*	435,000	-	435,000	100,000	79,820	
					-	-	-	79,820	20,180	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28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				
		01		(行政)建築及設備*	435,000	-	435,000	100,000	79,820	20,180
					-	-		79,820		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	435,000	-	435,000	100,000	79,820	20,180
					-	-		79,820		
					-	-		-		
					-	-		-		
33				立法支出	280,000	-	280,000	280,000	-	280,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備*	280,000	-	280,000	280,000	-	280,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		(立法)建築及設備*	280,000	-	280,000	280,000	-	280,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	280,000	-	280,000	280,000	-	280,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28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)	
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2月1日至110年2月28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	-	150,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		90		一般建築及設備*	150,000	-	150,000	-	150,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	(文化)建築及設備*	150,000	-	150,000	-	150,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	150,000	-	150,000	-	150,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28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				
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	650,000	570,180	
					-	-	-	79,820	-	
					-	-	-	79,820	-	
					-	-	-	-	280,000	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	175,705,000	-	175,705,000	41,070,000	13,939,525	
					-	-	-	8,250,631	-	
					-	-	-	27,130,475	-	
					-	-	-	-	535,300	
					-	-	-	-	-	

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
76				退休撫卹給付支出	1,740,000	-	1,740,000	1,740,000	667,155	290,117	
					-	-		1,449,883			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			公務人員退休給付	1,740,000	-	1,740,000	1,740,000	667,155	290,117	
					-	-		1,449,883			
					-	-		-			
					-	-		-			
		01		公務人員退休給付	1,740,000	-	1,740,000	1,740,000	667,155	290,117	
					-	-		1,449,883			
					-	-		-			
					-	-		-			
			10	人事費	1,360,000	-	1,360,000	1,360,000	338,606	238,666	
					-	-		1,121,334			
					-	-		-			
					-	-		-			
			40	獎補助費	380,000	-	380,000	380,000	328,549	51,451	
					-	-		328,549			
					-	-		-			
					-	-		-			
89				其他支出	200,000	-	200,000	200,000	37,300	162,700	
					-	-		37,300			
					-	-		-			
					-	-		-			

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	02			公務人員各項補助	200,000	-	200,000	200,000	37,300	162,700	
					-	-		37,300		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		01		公務人員各項補助	200,000	-	200,000	200,000	37,300	162,700	
					-	-		37,300		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			10	人事費	200,000	-	200,000	200,000	37,300	162,700	
					-	-		37,300		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				統籌科目合計	1,940,000	-	1,940,000	1,940,000	704,455	452,817	
					-	-		1,487,183		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				總計	177,645,000	-	177,645,000	43,010,000	8,955,086	14,392,342	
					-	-		28,617,658		-	
					-	-		-		535,300	
					-	-		-		-	