

臺東縣海端鄉公所

歲入累計表

中華民國110年3月1日至110年3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	43,155,000	15,208,478	-	4,697,815
					-			47,852,815		
	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	6,000	3,134	-	3,131
					-			9,131		
		01		地價稅	72,000	72,000	6,000	3,134	-	3,131
					-			9,131		
	14			房屋稅	408,000	408,000	-	870	-	21,463
					-			21,463		
		01		房屋稅	408,000	408,000	-	870	-	21,463
					-			21,463		
	15			契稅	40,000	40,000	10,000	5,141	-	-4,859
					-			5,141		
		01		契稅	40,000	40,000	10,000	5,141	-	-4,859
					-			5,141		
	16			娛樂稅	152,000	152,000	38,000	9,660	-	-11,780
					-			26,220		
		01		娛樂稅	152,000	152,000	38,000	9,660	-	-11,780
					-			26,220		
	17			統籌分配稅	174,298,000	174,298,000	43,100,000	15,189,673	-	4,690,860
					-			47,790,860		
		01		普通統籌	174,298,000	174,298,000	43,100,000	15,189,673	-	4,690,860
					-			47,790,860		
04				罰款及賠償收入	13,000	13,000	13,000	20,065	-	145,597
					-			158,597		
	01			罰金罰鍰及息金	13,000	13,000	13,000	18,728	-	144,260
					-			157,260		
		01		罰金罰鍰	13,000	13,000	13,000	18,728	-	144,260
					-			157,260		
	03			賠償收入	-	-	-	1,337	-	1,337
					-	-	-	1,337		
		01		一般賠償收入	-	-	-	1,337	-	1,337
					-	-	-	1,337		

臺東縣海端鄉公所

歲入累計表

中華民國110年3月1日至110年3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)		
05				規費收入	180,000	180,000	47,000	37,680	-	26,259
					-			73,259		
	01			行政規費收入	55,000	55,000	14,000	16,400	-	12,000
					-			26,000		
		02		證照費	55,000	55,000	14,000	16,400	-	12,000
					-			26,000		
	03			使用規費收入	125,000	125,000	33,000	21,280	-	14,259
					-			47,259		
		03		資料使用費	30,000	30,000	8,000	2,645	-	3,024
					-			11,024		
		06		場地設施使用費	45,000	45,000	12,000	8,300	-	13,900
					-			25,900		
		08		道路使用費	50,000	50,000	13,000	10,335	-	-2,665
					-			10,335		
07				財產收入	336,000	336,000	-	-	-	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		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	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	14,029,000	13,081,700	-	1,260,327
					-			15,289,327		
	01			上級政府補助收入	20,069,000	20,069,000	14,029,000	13,081,700	-	1,260,327
					-			15,289,327		

臺東縣海端鄉公所

歲入累計表

中華民國110年3月1日至110年3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		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	12,500,000	13,081,700	1,301,200	
					-			13,801,200		
12				其他收入	696,000	696,000	83,000	40,214	46,248	
					-			129,248		
	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	60,000	40,214	69,248	
					-			129,248		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	1,900	26,064	
					-			26,064		
		04		廢棄物清理費	400,000	400,000	-	20,069	20,069	
					-			20,069		
		10		其他雜項收入	250,000	250,000	60,000	18,245	23,115	
					-			83,115		
				經常門合計	196,782,000	196,782,000	57,327,000	28,388,137	6,282,689	
					-			63,609,689		
				總計	196,782,000	196,782,000	57,327,000	28,388,137	6,282,689	
					-			63,609,689		

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國110年3月1日至110年3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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				行政支出	16,146,000	-	16,146,000	6,073,000	936,300	1,724,749	
					-	-		4,348,251	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			一般行政	14,164,000	-	14,164,000	5,290,000	850,918	1,305,252	
					-	-		3,984,748	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		行政管理	7,157,000	-	7,157,000	3,240,000	431,720	410,614	
					-	-		2,829,386	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	人事費	7,157,000	-	7,157,000	3,240,000	431,720	410,614	
					-	-		2,829,386	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		02		庶務管理	6,317,000	-	6,317,000	1,939,000	393,881	881,189	
					-	-		1,057,811	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	業務費	6,317,000	-	6,317,000	1,939,000	393,881	881,189	
					-	-		1,057,811	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國110年3月1日至110年3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	111,000	25,317	13,449
					-	-		97,551		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	690,000	-	690,000	111,000	25,317	13,449
					-	-		97,551		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		主計業務	780,000	-	780,000	244,000	43,322	108,386
					-	-		135,614		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		主計業務	780,000	-	780,000	244,000	43,322	108,386
					-	-		135,614		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	780,000	-	780,000	244,000	43,322	108,386
					-	-		135,614		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		人事業務	1,094,000	-	1,094,000	516,000	41,260	290,011
					-	-		225,989		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國110年3月1日至110年3月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		人事業務	1,094,000	-	1,094,000	516,000	41,260	290,011
					-	-		225,989		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,052,000	-	1,052,000	502,000	41,260	286,011
					-	-		215,989		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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3月1日至110年3月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	05			施政計畫綜合業務	88,000	-	88,000	13,000	800	11,100
					-	-		1,900		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		施政計畫綜合業務	88,000	-	88,000	13,000	800	11,100
					-	-		1,900		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	88,000	-	88,000	13,000	800	11,100
					-	-		1,900		
					-	-		-		
					-	-		-		
33				立法支出	14,838,000	-	14,838,000	7,419,000	-	1,871,027
					-	-		5,547,973		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	6,298,000	-	6,298,000	3,266,000	-	744,562
					-	-		2,521,438		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	6,298,000	-	6,298,000	3,266,000	-	744,562
					-	-		2,521,438		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國110年3月1日至110年3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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	人事費	4,284,000	-	4,284,000	1,883,000	-	399,562	
					-	-		1,483,438	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	業務費	2,014,000	-	2,014,000	1,383,000	-	345,000	
					-	-		1,038,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	02			議事業務	8,540,000	-	8,540,000	4,153,000	-	1,126,465	
					-	-		3,026,535	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		議事業務	8,540,000	-	8,540,000	4,153,000	-	1,126,465	
					-	-		3,026,535	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	人事費	6,395,000	-	6,395,000	2,653,000	-	451,465	
					-	-		2,201,535	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	業務費	2,145,000	-	2,145,000	1,500,000	-	675,000	
					-	-		825,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國110年3月1日至110年3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				
				民政支出	24,556,000	-	24,556,000	9,601,000	1,384,666	3,154,849
					-	-		6,446,151		
					-	-		-		252,480
					-	-		-		-
	01			一般行政	11,262,000	-	11,262,000	4,830,000	791,101	236,417
					-	-		4,593,583		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	11,262,000	-	11,262,000	4,830,000	791,101	236,417
					-	-		4,593,583		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	11,262,000	-	11,262,000	4,830,000	791,101	236,417
					-	-		4,593,583		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			民政業務	9,539,000	-	9,539,000	3,004,000	470,344	1,491,845
					-	-		1,512,155		
					-	-		-		77,480
					-	-		-		
		02		村里業務	6,970,000	-	6,970,000	2,000,000	353,305	692,194
					-	-		1,307,806		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國110年3月1日至110年3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	145,000	16,314	103,726
					-	-		41,274		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	5,782,000	-	5,782,000	1,805,000	336,991	556,561
					-	-		1,248,439		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	804,000	-	804,000	50,000	-	31,907
					-	-		18,093		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		民防業務	2,210,000	-	2,210,000	746,000	117,039	541,651
					-	-		204,349		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	400,000	-	400,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,810,000	-	1,810,000	746,000	117,039	541,651
					-	-		204,349		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國110年3月1日至110年3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	258,000	-	258,000
					-	-		-		77,480
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	359,000	-	359,000	258,000	-	258,000
					-	-		-		77,480
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		03		役政業務	70,000	-	70,000	32,000	6,209	20,663
					-	-		11,337		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		役政業務	70,000	-	70,000	32,000	6,209	20,663
					-	-		11,337		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	70,000	-	70,000	32,000	6,209	20,663
					-	-		11,337		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		05		原住民族業務	1,857,000	-	1,857,000	944,000	34,798	856,080
					-	-		87,920		-
					-	-		-		175,000
					-	-		-		-

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國110年3月1日至110年3月31日

頁數：第9頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
		02		保留地業務	1,857,000	-	1,857,000	944,000	34,798	856,080
					-	-		87,920		
					-	-		-	175,000	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,857,000	-	1,857,000	944,000	34,798	856,080
					-	-		87,920		
					-	-		-	175,000	
					-	-		-	-	
	06			公墓管理	1,828,000	-	1,828,000	791,000	82,214	549,844
					-	-		241,156		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公墓管理	1,828,000	-	1,828,000	791,000	82,214	549,844
					-	-		241,156		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,828,000	-	1,828,000	791,000	82,214	549,844
					-	-		241,156		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
40				財務支出	157,000	-	157,000	50,000	674	37,658
					-	-		12,342		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國110年3月1日至110年3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	50,000	674	37,658
					-	-		12,342		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		財政及公產業務	157,000	-	157,000	50,000	674	37,658
					-	-		12,342		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	157,000	-	157,000	50,000	674	37,658
					-	-		12,342		
					-	-		-		
					-	-		-		
51				教育支出	10,936,000	-	10,936,000	2,733,000	450,206	1,074,881
					-	-		1,658,119		
					-	-		-		40,500
					-	-		-		
	01			一般行政	2,519,000	-	2,519,000	1,101,000	156,934	160,422
					-	-		940,578		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	2,519,000	-	2,519,000	1,101,000	156,934	160,422
					-	-		940,578		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國110年3月1日至110年3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	1,101,000	156,934	160,422
					-	-		940,578		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			教育管理與輔導	4,604,000	-	4,604,000	255,000	113,000	142,000
					-	-		113,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		教育業務	4,604,000	-	4,604,000	255,000	113,000	142,000
					-	-		113,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	444,000	-	444,000	75,000	10,000	65,000
					-	-		10,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	4,160,000	-	4,160,000	180,000	103,000	77,000
					-	-		103,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			幼兒管理	3,813,000	-	3,813,000	1,377,000	180,272	772,459
					-	-		604,541		
					-	-		-		40,500
					-	-		-		

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國110年3月1日至110年3月31日

頁數：第12頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
		01		幼兒管理	3,813,000	-	3,813,000	1,377,000	180,272	772,459
					-	-		604,541		
					-	-		-		40,500
					-	-		-		-
		10		人事費	60,000	-	60,000	15,000	-	15,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	3,753,000	-	3,753,000	1,362,000	180,272	757,459
					-	-		604,541		
					-	-		-		40,500
					-	-		-		-
53				文化支出	13,381,000	-	13,381,000	7,015,000	136,478	6,052,839
					-	-		962,161		
					-	-		-		3,750
					-	-		-		-
		02		文教活動	11,918,000	-	11,918,000	6,419,000	56,000	5,724,840
					-	-		694,160		
					-	-		-		3,750
					-	-		-		-
		01		文教活動	11,918,000	-	11,918,000	6,419,000	56,000	5,724,840
					-	-		694,160		
					-	-		-		3,750
					-	-		-		-

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國110年3月1日至110年3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	5,849,000	56,000	5,154,840
					-	-		694,160		
					-	-		-		3,750
					-	-		-		-
			40	獎補助費	1,820,000	-	1,820,000	570,000	-	570,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			館務行政	1,463,000	-	1,463,000	596,000	80,478	327,999
					-	-		268,001		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		館務行政	1,463,000	-	1,463,000	596,000	80,478	327,999
					-	-		268,001		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	1,463,000	-	1,463,000	596,000	80,478	327,999
					-	-		268,001		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
56				農業支出	13,018,000	-	13,018,000	4,457,000	684,012	1,292,507
					-	-		3,164,493		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國110年3月1日至110年3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	4,457,000	684,012	1,292,507
					-	-		3,164,493		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		農業管理	6,398,000	-	6,398,000	2,717,000	467,884	278,604
					-	-		2,438,396		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	6,398,000	-	6,398,000	2,717,000	467,884	278,604
					-	-		2,438,396		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		農業推廣	5,881,000	-	5,881,000	1,486,000	174,484	887,615
					-	-		598,385		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	50,000	-	50,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	4,591,000	-	4,591,000	1,336,000	154,484	757,615
					-	-		578,385		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國110年3月1日至110年3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				
			40	獎補助費	1,240,000	-	1,240,000	140,000	20,000	120,000
					-	-		20,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		03		林產推廣	699,000	-	699,000	234,000	41,644	106,288
					-	-		127,712		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	699,000	-	699,000	234,000	41,644	106,288
					-	-		127,712		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		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	8,348,000	1,152,258	3,855,693
					-	-		4,492,307		-
					-	-		-		6,000
					-	-		-		-

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國110年3月1日至110年3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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			一般行政	6,748,000	-	6,748,000	2,867,000	501,826	40,362
					-	-		2,826,638	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		行政管理	6,748,000	-	6,748,000	2,867,000	501,826	40,362
					-	-		2,826,638	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	6,748,000	-	6,748,000	2,867,000	501,826	40,362
					-	-		2,826,638	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			建設行政	20,093,000	-	20,093,000	2,966,000	356,804	2,206,964
					-	-		759,036	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		建設行政	20,093,000	-	20,093,000	2,966,000	356,804	2,206,964
					-	-		759,036	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	20,093,000	-	20,093,000	2,966,000	356,804	2,206,964
					-	-		759,036	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國110年3月1日至110年3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	292,870	1,224,587	
					-	-		790,413		
					-	-		-	6,000	
					-	-		-	-	
		01		觀光管理	6,790,000	-	6,790,000	292,870	1,224,587	
					-	-		790,413		
					-	-		-	6,000	
					-	-		-	-	
			20	業務費	6,790,000	-	6,790,000	292,870	1,224,587	
					-	-		790,413		
					-	-		-	6,000	
					-	-		-	-	
	05			公園與路燈管理	1,900,000	-	1,900,000	758	383,780	
					-	-		116,220		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		路燈管理	1,900,000	-	1,900,000	758	383,780	
					-	-		116,220		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,900,000	-	1,900,000	758	383,780	
					-	-		116,220		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國110年3月1日至110年3月31日

頁數：第18頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
61				社會保險支出	477,000	-	477,000	189,000	33,874	81,457
					-	-		107,543		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			健保業務	477,000	-	477,000	189,000	33,874	81,457
					-	-		107,543		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		健保業務	477,000	-	477,000	189,000	33,874	81,457
					-	-		107,543		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	477,000	-	477,000	189,000	33,874	81,457
					-	-		107,543		
					-	-		-		
					-	-		-		
62				社會救助支出	2,093,000	-	2,093,000	883,000	53,943	712,541
					-	-		170,459		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			社會救濟	2,093,000	-	2,093,000	883,000	53,943	712,541
					-	-		170,459		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國110年3月1日至110年3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	883,000	53,943	712,541
					-	-		170,459		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,593,000	-	1,593,000	733,000	1,443	705,541
					-	-		27,459		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	500,000	-	500,000	150,000	52,500	7,000
					-	-		143,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
63				福利服務支出	10,798,000	-	10,798,000	4,248,000	694,390	1,363,132
					-	-		2,884,868		
					-	-		-		254,269
					-	-		-		
		02		社政業務	10,798,000	-	10,798,000	4,248,000	694,390	1,363,132
					-	-		2,884,868		
					-	-		-		254,269
					-	-		-		
		01		社政業務	5,765,000	-	5,765,000	2,457,000	410,924	199,545
					-	-		2,257,455		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國110年3月1日至110年3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	2,457,000	410,924	199,545
					-	-		2,257,455		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		社會福利	5,033,000	-	5,033,000	1,791,000	283,466	1,163,587
					-	-		627,413		
					-	-		-		254,269
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	3,550,000	-	3,550,000	1,391,000	139,466	975,587
					-	-		415,413		
					-	-		-		254,269
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	1,483,000	-	1,483,000	400,000	144,000	188,000
					-	-		212,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
71				環境保護支出	12,949,000	-	12,949,000	4,614,000	670,677	1,160,534
					-	-		3,453,466		
					-	-		-		198,400
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			一般行政	6,637,000	-	6,637,000	2,898,000	432,096	236,438
					-	-		2,661,562		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國110年3月1日至110年3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	2,898,000	432,096	236,438
					-	-		2,661,562		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	6,637,000	-	6,637,000	2,898,000	432,096	236,438
					-	-		2,661,562		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		公共衛生	745,000	-	745,000	249,000	39,651	175,970
					-	-		73,030		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公共衛生	745,000	-	745,000	249,000	39,651	175,970
					-	-		73,030		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	745,000	-	745,000	249,000	39,651	175,970
					-	-		73,030		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		環保業務	5,567,000	-	5,567,000	1,467,000	198,930	748,126
					-	-		718,874		
					-	-		-		198,400
					-	-		-		

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國110年3月1日至110年3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	1,467,000	198,930	748,126
					-	-		718,874		
					-	-		-		198,400
					-	-		-		-
		10		人事費	814,000	-	814,000	216,000	61,800	72,768
					-	-		143,232		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	4,753,000	-	4,753,000	1,251,000	137,130	675,358
					-	-		575,642		
					-	-		-		198,400
					-	-		-		-
72				社區發展支出	740,000	-	740,000	230,000	5,500	224,500
					-	-		5,500		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			社區發展	740,000	-	740,000	230,000	5,500	224,500
					-	-		5,500		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			社區發展	740,000	-	740,000	230,000	5,500	224,500
					-	-		5,500		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國110年3月1日至110年3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	54,500	
					-	-		5,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	440,000	-	440,000	170,000	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3月1日至110年3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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	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	55,860,000	6,202,978	
					-	-	-	33,253,633	22,606,367	
					-	-	-	-	755,399	
					-	-	-	-	-	
32				行政支出	435,000	-	435,000	435,000	97,552	
					-	-	-	177,372	257,628	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	90			一般建築及設備*	435,000	-	435,000	435,000	97,552	
					-	-	-	177,372	257,628	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國110年3月1日至110年3月31日

頁數：第25頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		(行政)建築及設備*	435,000	-	435,000	97,552	257,628	
					-	-		177,372	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	435,000	-	435,000	97,552	257,628	
					-	-		177,372	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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3月1日至110年3月31日

頁數：第26頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
37				民政支出	5,600,000	-	5,600,000	600,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	5,600,000	-	5,600,000	600,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		(民政)建築及設備*	5,600,000	-	5,600,000	600,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	5,600,000	-	5,600,000	600,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
51				教育支出	120,000	-	120,000	120,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	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3月1日至110年3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	-	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3月1日至110年3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)
				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	1,585,000	97,552	
					-	-	-	-	1,407,628	
					-	-	-	177,372	-	
					-	-	-	-	280,000	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	175,705,000	-	175,705,000	57,445,000	6,300,530	
					-	-	-	-	24,013,995	
					-	-	-	33,431,005	-	
					-	-	-	-	1,035,399	
					-	-	-	-	-	

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國110年3月1日至110年3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				
				退休撫卹給付支出	2,120,000	-	2,120,000	2,120,000	338,982	331,135
					-	-		1,788,865		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休給付	2,120,000	-	2,120,000	2,120,000	338,982	331,135
					-	-		1,788,865		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公務人員退休給付	2,120,000	-	2,120,000	2,120,000	338,982	331,135
					-	-		1,788,865		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	1,740,000	-	1,740,000	1,740,000	338,982	279,684
					-	-		1,460,316		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	380,000	-	380,000	380,000	-	51,451
					-	-		328,549		
					-	-		-		
					-	-		-		
89				其他支出	200,000	-	200,000	200,000	106,825	55,875
					-	-		144,125		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國110年3月1日至110年3月31日

頁數：第30頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	02			公務人員各項補助	200,000	-	200,000	200,000	106,825	55,875
					-	-		144,125		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公務人員各項補助	200,000	-	200,000	200,000	106,825	55,875
					-	-		144,125		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	200,000	-	200,000	200,000	106,825	55,875
					-	-		144,125		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	2,320,000	-	2,320,000	2,320,000	445,807	387,010
					-	-		1,932,990		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	178,025,000	-	178,025,000	59,765,000	6,746,337	24,401,005
					-	-		35,363,995		
					-	-		-		1,035,399
					-	-		-		