

## 臺東縣海端鄉公所

## 歲入累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30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	58,105,000	14,571,049	-	4,318,864
					-			62,423,864		
	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	8,000	593	-	1,724
					-			9,724		
		01		地價稅	72,000	72,000	8,000	593	-	1,724
					-			9,724		
	14			房屋稅	408,000	408,000	-	8,182	-	29,645
					-			29,645		
		01		房屋稅	408,000	408,000	-	8,182	-	29,645
					-			29,645		
	15			契稅	40,000	40,000	20,000	12,716	-	-2,143
					-			17,857		
		01		契稅	40,000	40,000	20,000	12,716	-	-2,143
					-			17,857		
	16			娛樂稅	152,000	152,000	76,000	11,302	-	-38,478
					-			37,522		
		01		娛樂稅	152,000	152,000	76,000	11,302	-	-38,478
					-			37,522		
	17			統籌分配稅	174,298,000	174,298,000	58,000,000	14,538,256	-	4,329,116
					-			62,329,116		
		01		普通統籌	174,298,000	174,298,000	58,000,000	14,538,256	-	4,329,116
					-			62,329,116		
04				罰款及賠償收入	13,000	13,000	13,000	457	-	146,054
					-			159,054		
	01			罰金罰鍰及怠金	13,000	13,000	13,000	457	-	144,717
					-			157,717		
		01		罰金罰鍰	13,000	13,000	13,000	457	-	144,717
					-			157,717		
	03			賠償收入	-	-	-	-	-	1,337
					-			1,337		
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	-	1,337
					-			1,337		

## 臺東縣海端鄉公所

## 歲入累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30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	86,000	31,725	-	18,984
					-			104,984		
	01			行政規費收入	55,000	55,000	28,000	6,000	-	4,000
					-			32,000		
		02		證照費	55,000	55,000	28,000	6,000	-	4,000
					-			32,000		
	03			使用規費收入	125,000	125,000	58,000	25,725	-	14,984
					-			72,984		
		03		資料使用費	30,000	30,000	16,000	1,284	-	-3,692
					-			12,308		
		06		場地設施使用費	45,000	45,000	16,000	24,200	-	34,100
					-			50,100		
		08		道路使用費	50,000	50,000	26,000	241	-	-15,424
					-			10,576		
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	16,262,000	120,000	-	-852,673
					-			15,409,327		
	01			上級政府補助收入	20,069,000	20,069,000	16,262,000	120,000	-	-852,673
					-			15,409,327		

## 臺東縣海端鄉公所

## 歲入累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30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	3,058,000	-	-1,569,873	
					-		1,488,127			
		02		計畫型補助收入	13,953,000	13,953,000	13,204,000	120,000	717,200	
					-		13,921,200			
12				其他收入	696,000	696,000	103,000	6,160	32,408	
					-		135,408			
	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	80,000	6,160	55,408	
					-		135,408			
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	26,064	
					-		26,064			
		04		廢棄物清理費	400,000	400,000	-	-	20,069	
					-		20,069			
		10		其他雜項收入	250,000	250,000	80,000	6,160	9,275	
					-		89,275			
				經常門合計	196,782,000	196,782,000	74,569,000	14,729,391	3,770,080	
					-		78,339,080			
				總計	196,782,000	196,782,000	74,569,000	14,729,391	3,770,080	
					-		78,339,080			

# 臺東縣海端鄉公所

## 經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30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	7,552,000	1,052,555	2,151,194
					-	-		5,400,806	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般行政	14,164,000	-	14,164,000	6,552,000	888,942	1,678,310
					-	-		4,873,690	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		行政管理	7,157,000	-	7,157,000	3,741,000	448,764	462,850
					-	-		3,278,150	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	7,157,000	-	7,157,000	3,741,000	448,764	462,850
					-	-		3,278,150	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		庶務管理	6,317,000	-	6,317,000	2,636,000	389,765	1,188,424
					-	-		1,447,576	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	6,317,000	-	6,317,000	2,636,000	389,765	1,188,424
					-	-		1,447,576	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 臺東縣海端鄉公所

## 經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30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			應付款數(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	175,000	50,413	27,036
					-	-		147,964		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	690,000	-	690,000	175,000	50,413	27,036
					-	-		147,964		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		主計業務	780,000	-	780,000	318,000	61,332	121,054
					-	-		196,946		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		主計業務	780,000	-	780,000	318,000	61,332	121,054
					-	-		196,946		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	780,000	-	780,000	318,000	61,332	121,054
					-	-		196,946		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		人事業務	1,094,000	-	1,094,000	646,000	102,281	317,730
					-	-		328,270		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺東縣海端鄉公所

## 經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30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	646,000	102,281	317,730
					-	-		328,270		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,052,000	-	1,052,000	632,000	102,281	313,730
					-	-		318,270		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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4月1日至110年4月30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)		備註(預付款)
					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	26,000	-	24,100	
					-	-		1,900		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		01		施政計畫綜合業務	88,000	-	88,000	26,000	-	24,100	
					-	-		1,900		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			20	業務費	88,000	-	88,000	26,000	-	24,100	
					-	-		1,900		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
33				立法支出	14,838,000	-	14,838,000	8,196,000	2,568,738	79,289	
					-	-		8,116,711		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			一般行政	6,298,000	-	6,298,000	3,592,000	992,048	78,514	
					-	-		3,513,486		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		01		行政管理	6,298,000	-	6,298,000	3,592,000	992,048	78,514	
					-	-		3,513,486		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

# 臺東縣海端鄉公所

## 經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30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	2,175,000	613,048	78,514	
					-	-		2,096,486			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	2,014,000	-	2,014,000	1,417,000	379,000	-	
					-	-		1,417,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
	02			議事業務	8,540,000	-	8,540,000	4,604,000	1,576,690	775	
					-	-		4,603,225			
					-	-		-			
					-	-		-			
		01		議事業務	8,540,000	-	8,540,000	4,604,000	1,576,690	775	
					-	-		4,603,225			
					-	-		-			
					-	-		-			
			10	人事費	6,395,000	-	6,395,000	3,104,000	901,690	775	
					-	-		3,103,225			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	2,145,000	-	2,145,000	1,500,000	675,000	-	
					-	-		1,500,000			
					-	-		-			
					-	-		-			

# 臺東縣海端鄉公所

## 經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30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				備註(預付款)
				民政支出	24,556,000	-	24,556,000	12,121,000	1,658,788	4,016,061
					-	-		8,104,939		
					-	-		-		245,600
					-	-		-		-
	01			一般行政	11,262,000	-	11,262,000	5,641,000	758,767	288,650
					-	-		5,352,350		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	11,262,000	-	11,262,000	5,641,000	758,767	288,650
					-	-		5,352,350		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	11,262,000	-	11,262,000	5,641,000	758,767	288,650
					-	-		5,352,350		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			民政業務	9,539,000	-	9,539,000	4,374,000	663,190	2,198,655
					-	-		2,175,345		
					-	-		-		92,440
					-	-		-		
		02		村里業務	6,970,000	-	6,970,000	2,827,000	620,579	898,615
					-	-		1,928,385		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺東縣海端鄉公所

## 經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	人事費	384,000	-	384,000	190,000	27,516	121,210	
					-	-		68,790			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	5,782,000	-	5,782,000	2,587,000	593,063	745,498	
					-	-		1,841,502			
					-	-		-			
					-	-		-			
			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	1,255,000	42,611	1,008,040	
					-	-		246,960			
					-	-		-		39,000	
					-	-		-			
			10	人事費	400,000	-	400,000	150,000	-	150,000	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	1,810,000	-	1,810,000	1,105,000	42,611	858,040	
					-	-		246,960			
					-	-		-		39,000	
					-	-		-			

# 臺東縣海端鄉公所

## 經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30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				備註(預付款)
		04		調解業務	359,000	-	359,000	292,000	-	292,000
					-	-		-		53,440
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	359,000	-	359,000	292,000	-	292,000
					-	-		-		53,440
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		03		役政業務	70,000	-	70,000	38,000	314	26,349
					-	-		11,651		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		役政業務	70,000	-	70,000	38,000	314	26,349
					-	-		11,651		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	70,000	-	70,000	38,000	314	26,349
					-	-		11,651		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		05		原住民族業務	1,857,000	-	1,857,000	1,139,000	132,768	918,312
					-	-		220,688		-
					-	-		-		153,160
					-	-		-		-

# 臺東縣海端鄉公所

## 經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30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	1,139,000	132,768	918,312
					-	-		220,688		
					-	-		-		153,160
					-	-		-		-
		20		業務費	1,857,000	-	1,857,000	1,139,000	132,768	918,312
					-	-		220,688		
					-	-		-		153,160
					-	-		-		-
	06			公墓管理	1,828,000	-	1,828,000	929,000	103,749	584,095
					-	-		344,905		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		公墓管理	1,828,000	-	1,828,000	929,000	103,749	584,095
					-	-		344,905		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	1,828,000	-	1,828,000	929,000	103,749	584,095
					-	-		344,905		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
40				財務支出	157,000	-	157,000	70,000	674	56,984
					-	-		13,016		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺東縣海端鄉公所

## 經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30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				
	02			財政及公產業務	157,000	-	157,000	70,000	674	56,984
					-	-		13,016		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		財政及公產業務	157,000	-	157,000	70,000	674	56,984
					-	-		13,016		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	157,000	-	157,000	70,000	674	56,984
					-	-		13,016		
					-	-		-		
					-	-		-		
51				教育支出	10,936,000	-	10,936,000	5,212,000	1,840,778	1,713,103
					-	-		3,498,897		
					-	-		-		15,900
					-	-		-		
	01			一般行政	2,519,000	-	2,519,000	1,291,000	148,934	201,488
					-	-		1,089,512		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	2,519,000	-	2,519,000	1,291,000	148,934	201,488
					-	-		1,089,512		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺東縣海端鄉公所

## 經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30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	1,291,000	148,934	201,488
					-	-		1,089,512	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			教育管理與輔導	4,604,000	-	4,604,000	2,235,000	1,450,299	671,701
					-	-		1,563,299	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		教育業務	4,604,000	-	4,604,000	2,235,000	1,450,299	671,701
					-	-		1,563,299	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	444,000	-	444,000	155,000	43,059	101,941
					-	-		53,059	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	4,160,000	-	4,160,000	2,080,000	1,407,240	569,760
					-	-		1,510,240	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			幼兒管理	3,813,000	-	3,813,000	1,686,000	241,545	839,914
					-	-		846,086	-	-
					-	-		-	-	15,900
					-	-		-	-	-

# 臺東縣海端鄉公所

## 經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30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	1,686,000	241,545	839,914
					-	-		846,086		
					-	-		-		15,900
					-	-		-		-
		10		人事費	60,000	-	60,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	3,753,000	-	3,753,000	1,666,000	241,545	819,914
					-	-		846,086		
					-	-		-		15,900
					-	-		-		-
53				文化支出	13,381,000	-	13,381,000	8,580,000	648,130	6,969,709
					-	-		1,610,291		
					-	-		-		822,969
					-	-		-		-
		02		文教活動	11,918,000	-	11,918,000	7,799,000	568,470	6,536,370
					-	-		1,262,630		
					-	-		-		822,969
					-	-		-		-
		01		文教活動	11,918,000	-	11,918,000	7,799,000	568,470	6,536,370
					-	-		1,262,630		
					-	-		-		822,969
					-	-		-		-

# 臺東縣海端鄉公所

## 經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30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	6,949,000	553,470	5,701,370
					-	-		1,247,630		
					-	-		-		533,969
					-	-		-		-
			40	獎補助費	1,820,000	-	1,820,000	850,000	15,000	835,000
					-	-		15,000		
					-	-		-		289,000
					-	-		-		-
	03			館務行政	1,463,000	-	1,463,000	781,000	79,660	433,339
					-	-		347,661		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		館務行政	1,463,000	-	1,463,000	781,000	79,660	433,339
					-	-		347,661		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	1,463,000	-	1,463,000	781,000	79,660	433,339
					-	-		347,661		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
56				農業支出	13,018,000	-	13,018,000	5,532,000	598,398	1,769,109
					-	-		3,762,891		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺東縣海端鄉公所

## 經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30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				備註(預付款)
	02			農業管理與業務	13,018,000	-	13,018,000	5,532,000	598,398	1,769,109
					-	-		3,762,891		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		農業管理	6,398,000	-	6,398,000	3,206,000	433,543	334,061
					-	-		2,871,939		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	6,398,000	-	6,398,000	3,206,000	433,543	334,061
					-	-		2,871,939		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		農業推廣	5,881,000	-	5,881,000	2,031,000	126,028	1,306,587
					-	-		724,413		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	50,000	-	50,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	4,591,000	-	4,591,000	1,871,000	106,028	1,186,587
					-	-		684,413		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺東縣海端鄉公所

## 經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30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	140,000	20,000	100,000
					-	-		40,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		林產推廣	699,000	-	699,000	275,000	38,827	108,461
					-	-		166,539		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	699,000	-	699,000	275,000	38,827	108,461
					-	-		166,539		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	15,469,000	1,347,729	9,628,964
					-	-		5,840,036		
					-	-		-		2,000
					-	-		-		

# 臺東縣海端鄉公所

## 經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30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	3,400,000	532,670	40,692
					-	-		3,359,308	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		行政管理	6,748,000	-	6,748,000	3,400,000	532,670	40,692
					-	-		3,359,308	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	6,748,000	-	6,748,000	3,400,000	532,670	40,692
					-	-		3,359,308	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			建設行政	20,093,000	-	20,093,000	8,816,000	328,037	7,728,927
					-	-		1,087,073	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		建設行政	20,093,000	-	20,093,000	8,816,000	328,037	7,728,927
					-	-		1,087,073	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	20,093,000	-	20,093,000	8,816,000	328,037	7,728,927
					-	-		1,087,073	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 臺東縣海端鄉公所

## 經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30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				備註(預付款)
	04			觀光與公用事業管理	6,790,000	-	6,790,000	2,553,000	372,162	1,390,425
					-	-		1,162,575		
					-	-		-		2,000
					-	-		-		-
		01		觀光管理	6,790,000	-	6,790,000	2,553,000	372,162	1,390,425
					-	-		1,162,575		
					-	-		-		2,000
					-	-		-		-
			20	業務費	6,790,000	-	6,790,000	2,553,000	372,162	1,390,425
					-	-		1,162,575		
					-	-		-		2,000
					-	-		-		-
	05			公園與路燈管理	1,900,000	-	1,900,000	700,000	114,860	468,920
					-	-		231,080		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		路燈管理	1,900,000	-	1,900,000	700,000	114,860	468,920
					-	-		231,080		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	1,900,000	-	1,900,000	700,000	114,860	468,920
					-	-		231,080		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺東縣海端鄉公所

## 經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30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	221,000	33,874	79,583
					-	-		141,417		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			健保業務	477,000	-	477,000	221,000	33,874	79,583
					-	-		141,417		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		健保業務	477,000	-	477,000	221,000	33,874	79,583
					-	-		141,417		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	477,000	-	477,000	221,000	33,874	79,583
					-	-		141,417		
					-	-		-		
					-	-		-		
62				社會救助支出	2,093,000	-	2,093,000	1,081,000	7,300	903,241
					-	-		177,759		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			社會救濟	2,093,000	-	2,093,000	1,081,000	7,300	903,241
					-	-		177,759		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺東縣海端鄉公所

## 經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		01		社會救濟	2,093,000	-	2,093,000	1,081,000	7,300	903,241	
					-	-		177,759			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	1,593,000	-	1,593,000	931,000	1,800	901,741	
					-	-		29,259			
					-	-		-			
					-	-		-			
		40		獎補助費	500,000	-	500,000	150,000	5,500	1,500	
					-	-		148,500			
					-	-		-			
					-	-		-			
63				福利服務支出	10,798,000	-	10,798,000	5,049,000	1,166,988	997,144	
					-	-		4,051,856			
					-	-		-			
					-	-		-			
		02		社政業務	10,798,000	-	10,798,000	5,049,000	1,166,988	997,144	
					-	-		4,051,856			
					-	-		-			
					-	-		-			
		01		社政業務	5,765,000	-	5,765,000	2,905,000	377,278	270,267	
					-	-		2,634,733			
					-	-		-			
					-	-		-			

# 臺東縣海端鄉公所

## 經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30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				備註(預付款)
			10	人事費	5,765,000	-	5,765,000	2,905,000	377,278	270,267
					-	-		2,634,733		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		社會福利	5,033,000	-	5,033,000	2,144,000	789,710	726,877
					-	-		1,417,123		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	3,550,000	-	3,550,000	1,494,000	613,710	464,877
					-	-		1,029,123		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	1,483,000	-	1,483,000	650,000	176,000	262,000
					-	-		388,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
71				環境保護支出	12,949,000	-	12,949,000	6,196,000	848,241	1,894,293
					-	-		4,301,707		
					-	-		-		198,400
					-	-		-		
	01			一般行政	6,637,000	-	6,637,000	3,359,000	422,837	274,601
					-	-		3,084,399		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺東縣海端鄉公所

## 經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30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				備註(預付款)
		01		行政管理	6,637,000	-	6,637,000	3,359,000	422,837	274,601
					-	-		3,084,399		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	6,637,000	-	6,637,000	3,359,000	422,837	274,601
					-	-		3,084,399		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		公共衛生	745,000	-	745,000	445,000	98,441	273,529
					-	-		171,471		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公共衛生	745,000	-	745,000	445,000	98,441	273,529
					-	-		171,471		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	745,000	-	745,000	445,000	98,441	273,529
					-	-		171,471		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		環保業務	5,567,000	-	5,567,000	2,392,000	326,963	1,346,163
					-	-		1,045,837		
					-	-		-		198,400
					-	-		-		

# 臺東縣海端鄉公所

## 經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30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	2,392,000	326,963	1,346,163
					-	-		1,045,837		
					-	-		-		198,400
					-	-		-		-
		10		人事費	814,000	-	814,000	412,000	71,632	197,136
					-	-		214,864		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	4,753,000	-	4,753,000	1,980,000	255,331	1,149,027
					-	-		830,973		
					-	-		-		198,400
					-	-		-		-
72				社區發展支出	740,000	-	740,000	360,000	100,428	254,072
					-	-		105,928		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			社區發展	740,000	-	740,000	360,000	100,428	254,072
					-	-		105,928		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			社區發展	740,000	-	740,000	360,000	100,428	254,072
					-	-		105,928		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺東縣海端鄉公所

## 經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30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	備註(預付款)			
			20	業務費	300,000	-	300,000	100,000	80,428	14,072
					-	-		85,928		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	440,000	-	440,000	260,000	20,000	240,000
					-	-		20,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
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4月1日至110年4月30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	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	75,639,000	11,872,621	
					-	-	-	45,126,254	30,512,746	
					-	-	-	-	1,284,869	
					-	-	-	-	-	
32				行政支出	435,000	-	435,000	-	257,628	
					-	-	-	177,372	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	90			一般建築及設備*	435,000	-	435,000	-	257,628	
					-	-	-	177,372	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 臺東縣海端鄉公所

## 經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30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			應付款數(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	-	257,628	
					-	-		177,372	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	435,000	-	435,000	-	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4月1日至110年4月30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	600,000	-	600,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	90			一般建築及設備*	5,600,000	-	5,600,000	600,000	-	600,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		(民政)建築及設備*	5,600,000	-	5,600,000	600,000	-	600,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	5,600,000	-	5,600,000	600,000	-	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4月1日至110年4月30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	91,758	58,242	
					-	-		91,758		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		90		一般建築及設備*	150,000	-	150,000	91,758	58,242	
					-	-		91,758		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	(文化)建築及設備*	150,000	-	150,000	91,758	58,242	
					-	-		91,758		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	150,000	-	150,000	91,758	58,242	
					-	-		91,758		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺東縣海端鄉公所

## 經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30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				
				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	1,315,870	
					-	-	-	91,758	-	
					-	-	-	269,130	-	
					-	-	-	-	280,000	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	175,705,000	-	175,705,000	77,224,000	31,828,616	
					-	-	-	11,964,379	-	
					-	-	-	45,395,384	-	
					-	-	-	-	1,564,869	
					-	-	-	-	-	

# 臺東縣海端鄉公所

## 經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30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	3,352,000	-	3,352,000	338,982	1,224,153		
					-	-		2,127,847	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			公務人員退休給付	3,352,000	-	3,352,000	338,982	1,224,153		
					-	-		2,127,847	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		01		公務人員退休給付	3,352,000	-	3,352,000	338,982	1,224,153		
					-	-		2,127,847	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	人事費	2,120,000	-	2,120,000	338,982	320,702		
					-	-		1,799,298	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			40	獎補助費	1,232,000	-	1,232,000	-	903,451		
					-	-		328,549	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
89				其他支出	400,000	-	400,000	6,000	249,875		
					-	-		150,125	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

# 臺東縣海端鄉公所

## 經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30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	400,000	-	400,000	400,000	6,000	249,875
					-	-		150,125		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公務人員各項補助	400,000	-	400,000	400,000	6,000	249,875
					-	-		150,125		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	400,000	-	400,000	400,000	6,000	249,875
					-	-		150,125		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	3,752,000	-	3,752,000	3,752,000	344,982	1,474,028
					-	-		2,277,972		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	179,457,000	-	179,457,000	80,976,000	12,309,361	33,302,644
					-	-		47,673,356		
					-	-		-		1,564,869
					-	-		-		