

臺東縣海端鄉公所

歲入累計表

中華民國110年5月1日至110年5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<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |              | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |
|----|----|----|---|---------|-------------|-------------|-----------------------|-------------------|--------------|---------------------------------|
|    |    |    |   |         | 原 預 算 數     | 合 計         |                       | 本 月 實 現 數         | 應 收 數<br>(3) |                                 |
|    |    |    |   |         | 預算追加(減)數    |             |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |              |                                 |
| 01 |    |    |   | 稅課收入    | 174,973,000 | 174,973,000 | 72,478,000            | 15,027,413        | -            | 4,973,277                       |
|    |    |    |   |         | -           |             |                       | 77,451,277        |              |                                 |
|    | 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      | 10,000                | 705               | -            | 429                             |
|    |    |    |   |         | -           |             |                       | 10,429            |              |                                 |
|    |    | 01 |   | 地價稅     | 72,000      | 72,000      | 10,000                | 705               | -            | 429                             |
|    |    |    |   |         | -           |             |                       | 10,429            |              |                                 |
|    | 14 |    |   | 房屋稅     | 408,000     | 408,000     | 271,000               | 184,795           | -            | -56,560                         |
|    |    |    |   |         | -           |             |                       | 214,440           |              |                                 |
|    |    | 01 |   | 房屋稅     | 408,000     | 408,000     | 271,000               | 184,795           | -            | -56,560                         |
|    |    |    |   |         | -           |             |                       | 214,440           |              |                                 |
|    | 15 |    |   | 契稅      | 40,000      | 40,000      | 20,000                | 9,563             | -            | 7,420                           |
|    |    |    |   |         | -           |             |                       | 27,420            |              |                                 |
|    |    | 01 |   | 契稅      | 40,000      | 40,000      | 20,000                | 9,563             | -            | 7,420                           |
|    |    |    |   |         | -           |             |                       | 27,420            |              |                                 |
|    | 16 |    |   | 娛樂稅     | 152,000     | 152,000     | 76,000                | 10,350            | -            | -28,128                         |
|    |    |    |   |         | -           |             |                       | 47,872            |              |                                 |
|    |    | 01 |   | 娛樂稅     | 152,000     | 152,000     | 76,000                | 10,350            | -            | -28,128                         |
|    |    |    |   |         | -           |             |                       | 47,872            |              |                                 |
|    | 17 |    |   | 統籌分配稅   | 174,298,000 | 174,298,000 | 72,100,000            | 14,822,000        | -            | 5,051,116                       |
|    |    |    |   |         | -           |             |                       | 77,151,116        |              |                                 |
|    |    | 01 |   | 普通統籌    | 174,298,000 | 174,298,000 | 72,100,000            | 14,822,000        | -            | 5,051,116                       |
|    |    |    |   |         | -           |             |                       | 77,151,116        |              |                                 |
| 04 |    |    |   | 罰款及賠償收入 | 13,000      | 13,000      | 13,000                | 193               | -            | 146,247                         |
|    |    |    |   |         | -           |             |                       | 159,247           |              |                                 |
|    | 01 |    |   | 罰金罰鍰及怠金 | 13,000      | 13,000      | 13,000                | 193               | -            | 144,910                         |
|    |    |    |   |         | -           |             |                       | 157,910           |              |                                 |
|    |    | 01 |   | 罰金罰鍰    | 13,000      | 13,000      | 13,000                | 193               | -            | 144,910                         |
|    |    |    |   |         | -           |             |                       | 157,910           |              |                                 |
|    | 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5月1日至110年5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<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |              | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |
|----|----|----|---|-----------|------------|------------|-----------------------|-------------------|--------------|---------------------------------|
|    |    |    |   |           | 原 預 算 數    | 合 計        |                       | 本 月 實 現 數         | 應 收 數<br>(3) |                                 |
|    |    |    |   |           | 預算追加(減)數   |            |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |              |                                 |
| 05 |    |    |   | 規費收入      | 180,000    | 180,000    | 90,000                | 11,448            | -            | 26,432                          |
|    |    |    |   |           | -          |            |                       | 116,432           |              |                                 |
|    | 01 |    |   | 行政規費收入    | 55,000     | 55,000     | 28,000                | 3,800             | -            | 7,800                           |
|    |    |    |   |           | -          |            |                       | 35,800            |              |                                 |
|    |    | 02 |   | 證照費       | 55,000     | 55,000     | 28,000                | 3,800             | -            | 7,800                           |
|    |    |    |   |           | -          |            |                       | 35,800            |              |                                 |
|    | 03 |    |   | 使用規費收入    | 125,000    | 125,000    | 62,000                | 7,648             | -            | 18,632                          |
|    |    |    |   |           | -          |            |                       | 80,632            |              |                                 |
|    |    | 03 |   | 資料使用費     | 30,000     | 30,000     | 16,000                | -                 | -            | -3,692                          |
|    |    |    |   |           | -          |            |                       | 12,308            |              |                                 |
|    |    | 06 |   | 場地設施使用費   | 45,000     | 45,000     | 20,000                | 6,800             | -            | 36,900                          |
|    |    |    |   |           | -          |            |                       | 56,900            |              |                                 |
|    |    | 08 |   | 道路使用費     | 50,000     | 50,000     | 26,000                | 848               | -            | -14,576                         |
|    |    |    |   |           | -          |            |                       | 11,424            |              |                                 |
| 07 |    |    |   | 財產收入      | 336,000    | 336,000    | 36,000                | 37,500            | -            | 107,943                         |
|    |    |    |   |           | -          |            |                       | 143,943           |              |                                 |
|    | 01 |    |   | 財產孳息      | 336,000    | 336,000    | 36,000                | 37,500            | -            | 1,500                           |
|    |    |    |   |           | -          |            |                       | 37,500            |              |                                 |
|    |    | 01 |   | 利息收入      | 300,000    | 300,000    | -                     | 37,500            | -            | 37,500                          |
|    |    |    |   |           | -          |            |                       | 37,500            |              |                                 |
|    |    | 03 |   | 租金收入      | 36,000     | 36,000     | 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            | 2,332,204         | -            | 1,479,531                       |
|    |    |    |   |           | -          |            |                       | 17,741,531        |              |                                 |
|    | 01 |    |   | 上級政府補助收入  | 20,069,000 | 20,069,000 | 16,262,000            | 2,332,204         | -            | 1,479,531                       |
|    |    |    |   |           | -          |            |                       | 17,741,531        |              |                                 |

臺東縣海端鄉公所

歲入累計表

中華民國110年5月1日至110年5月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算 數    |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數      |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|     |    |    |   |          | 預算追加(減)數    |                       |            | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |              |
|     |    | 01 |   | 一般性補助收入  | 6,116,000   | 6,116,000             | 2,035,982  | -                 | 466,109                         |              |
|     |    |    |   |          | -           |                       | 3,524,109  |                   |                                 |              |
|     |    | 02 |   | 計畫型補助收入  | 13,953,000  | 13,953,000            | 296,222    | -                 | 1,013,422                       |              |
|     |    |    |   |          | -           |                       | 14,217,422 |                   |                                 |              |
| 12  |    |    |   | 其他收入     | 696,000     | 696,000               | 61,185     | -                 | 73,593                          |              |
|     |    |    |   |          | -           |                       | 196,593    |                   |                                 |              |
|     | 01 |    |   | 學雜費收入    | 46,000      | 46,000                | 49,000     | -                 | 26,000                          |              |
|     |    |    |   |          | -           |                       | 49,000     |                   |                                 |              |
|     |    | 01 |   | 學雜費收入    | 46,000      | 46,000                | 49,000     | -                 | 26,000                          |              |
|     |    |    |   |          | -           |                       | 49,000     |                   |                                 |              |
|     | 02 |    |   | 雜項收入     | 650,000     | 650,000               | 12,185     | -                 | 47,593                          |              |
|     |    |    |   |          | -           |                       | 147,593    |                   |                                 |              |
|     |    | 01 |   | 收回以前年度歲出 | -           | -                     | 825        | -                 | 26,889                          |              |
|     |    |    |   |          | -           |                       | 26,889     |                   |                                 |              |
|     |    | 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               | 11,360     | -                 | 635                             |              |
|     |    |    |   |          | -           |                       | 100,635    |                   |                                 |              |
|     |    |    |   | 經常門合計    | 196,782,000 | 196,782,000           | 17,469,943 | -                 | 6,807,023                       |              |
|     |    |    |   |          | -           |                       | 95,809,023 |                   |                                 |              |
|     |    |    |   | 總計       | 196,782,000 | 196,782,000           | 17,469,943 | -                 | 6,807,023                       |              |
|     |    |    |   |          | -           |                       | 95,809,023 |                   |                                 |              |

# 臺東縣海端鄉公所

## 經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5月31日

頁數：第1頁

| 科 目 |    |    |    | 預 算   |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |         |
|     |    |    |    |       | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |           | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |           |                   |                                 |         |
|     |    |    |    | 行政支出  | 16,146,000   | -      | 16,146,000            | 8,522,000 | 972,530           | 2,148,664                       |         |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | 6,373,336 |                   |                                 |         |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -         |                   | 60,000                          |         |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |         |
|     | 01 |    |    | 一般行政  | 14,164,000   | -      | 14,164,000            | 7,446,000 | 881,710           | 1,690,600                       |         |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | 5,755,400 |                   |                                 |         |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -         |                   | 60,000                          |         |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |         |
|     |    | 01 |    | 行政管理  | 7,157,000    | -      | 7,157,000             | 4,198,000 | 449,723           | 470,127                         |         |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | 3,727,873 |                   |                                 |         |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |         |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |         |
|     |    |    | 10 | 人事費   | 7,157,000    | -      | 7,157,000             | 4,198,000 | 449,723           | 470,127                         |         |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | 3,727,873 |                   |                                 |         |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |         |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |         |
|     |    | 02 |    | 庶務管理  | 6,317,000    | -      | 6,317,000             | 3,009,000 | 426,288           | 1,135,136                       |         |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | 1,873,864 |                   |                                 |         |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |         |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |         |
|     |    |    | 20 | 業務費   | 6,317,000    | -      | 6,317,000             | 3,009,000 | 426,288           | 1,135,136                       |         |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | 1,873,864 |                   |                                 |         |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |         |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |         |

# 臺東縣海端鄉公所

## 經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5月31日

頁數：第2頁

| 科 目 |   |    |   | 預 算   |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |         |
|     |   |    |   |       | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |         | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |         |                   |                                 |         |
|     |   | 03 |   | 文書管理  | 690,000      | -      | 690,000               | 239,000 | 5,699             | 85,337                          |         |
|     |   |    |   |       | -            | -      |                       | 153,663 |                   | 60,000                          |         |
|     |   |    |   |       | -            | -      |                       | -       |                   | -                               |         |
|     |   |    |   |       | -            | -      |                       | -       |                   | -                               |         |
|     |   | 20 |   | 業務費   | 690,000      | -      | 690,000               | 239,000 | 5,699             | 85,337                          |         |
|     |   |    |   |       | -            | -      |                       | 153,663 |                   | 60,000                          |         |
|     |   |    |   |       | -            | -      |                       | -       |                   | -                               |         |
|     |   |    |   |       | -            | -      |                       | -       |                   | -                               |         |
|     |   | 02 |   | 主計業務  | 780,000      | -      | 780,000               | 355,000 | 36,412            | 121,642                         |         |
|     |   |    |   |       | -            | -      |                       | 233,358 |                   | -                               |         |
|     |   |    |   |       | -            | -      |                       | -       |                   | -                               |         |
|     |   |    |   |       | -            | -      |                       | -       |                   | -                               |         |
|     |   | 01 |   | 主計業務  | 780,000      | -      | 780,000               | 355,000 | 36,412            | 121,642                         |         |
|     |   |    |   |       | -            | -      |                       | 233,358 |                   | -                               |         |
|     |   |    |   |       | -            | -      |                       | -       |                   | -                               |         |
|     |   |    |   |       | -            | -      |                       | -       |                   | -                               |         |
|     |   | 20 |   | 業務費   | 780,000      | -      | 780,000               | 355,000 | 36,412            | 121,642                         |         |
|     |   |    |   |       | -            | -      |                       | 233,358 |                   | -                               |         |
|     |   |    |   |       | -            | -      |                       | -       |                   | -                               |         |
|     |   |    |   |       | -            | -      |                       | -       |                   | -                               |         |
|     |   | 03 |   | 人事業務  | 1,094,000    | -      | 1,094,000             | 685,000 | 47,748            | 308,982                         |         |
|     |   |    |   |       | -            | -      |                       | 376,018 |                   | -                               |         |
|     |   |    |   |       | -            | -      |                       | -       |                   | -                               |         |
|     |   |    |   |       | -            | -      |                       | -       |                   | -                               |         |

# 臺東縣海端鄉公所

## 經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5月31日

頁數：第3頁

| 科 目 |    |    |   | 預 算   |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |       | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |         | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |         |                   |                                 |
|     |    | 01 |   | 人事業務  | 1,094,000    | -      | 1,094,000             | 685,000 | 47,748            | 308,982                         |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | 376,018 |                   |                                 |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     |    | 20 |   | 業務費   | 1,052,000    | -      | 1,052,000             | 671,000 | 47,748            | 304,982                         |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | 366,018 |                   |                                 |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     |    | 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5月1日至110年5月31日

頁數：第4頁

| 科 目 |    |    |    | 預 算      |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |         |
|     |    |    |    |          | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |           | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |           |                   |                                 |         |
|     | 05 |    |    | 施政計畫綜合業務 | 88,000       | -      | 88,000                | 26,000    | 6,660             | 17,440                          |         |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | 8,560     |                   |                                 |         |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |         |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |         |
|     |    | 01 |    | 施政計畫綜合業務 | 88,000       | -      | 88,000                | 26,000    | 6,660             | 17,440                          |         |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | 8,560     |                   |                                 |         |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |         |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |         |
|     |    |    | 20 | 業務費      | 88,000       | -      | 88,000                | 26,000    | 6,660             | 17,440                          |         |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | 8,560     |                   |                                 |         |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |         |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |         |
| 33  |    |    |    | 立法支出     | 14,838,000   | -      | 14,838,000            | 8,974,000 | 761,869           | 95,420                          |         |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | 8,878,580 |                   |                                 |         |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |         |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |         |
|     | 01 |    |    | 一般行政     | 6,298,000    | -      | 6,298,000             | 3,919,000 | 311,024           | 94,490                          |         |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | 3,824,510 |                   |                                 |         |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |         |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |         |
|     |    | 01 |    | 行政管理     | 6,298,000    | -      | 6,298,000             | 3,919,000 | 311,024           | 94,490                          |         |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | 3,824,510 |                   |                                 |         |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |         |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |         |

# 臺東縣海端鄉公所

## 經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5月31日

頁數：第5頁

| 科 目 |    |    |    | 預 算   |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |    |       | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |           | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |           |                   |                                 |
|     |    |    | 10 | 人事費   | 4,284,000    | -      | 4,284,000             | 277,024   | 94,490            |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | 2,373,510 | -                 |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |    | 20 | 業務費   | 2,014,000    | -      | 2,014,000             | 34,000    | -                 |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | 1,451,000 | -                 |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     | 02 |    |    | 議事業務  | 8,540,000    | -      | 8,540,000             | 450,845   | 930               |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | 5,054,070 | -                 |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    | 01 |    | 議事業務  | 8,540,000    | -      | 8,540,000             | 450,845   | 930               |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | 5,054,070 | -                 |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |    | 10 | 人事費   | 6,395,000    | -      | 6,395,000             | 450,845   | 930               |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | 3,554,070 | -                 |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |    | 20 | 業務費   | 2,145,000    | -      | 2,145,000             | -         | -                 |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | 1,500,000 | -                 |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |



# 臺東縣海端鄉公所

## 經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5月31日

頁數：第6頁

| 科 目 |    |    |    | 預 算   |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |    |       | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |            |                   | 備註(預付款)                         |
|     |    |    |    | 民政支出  | 24,556,000   | -      | 24,556,000            | 14,242,000 | 1,143,249         | 4,993,812                       |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | 9,248,188  |                   |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -          |                   | 949,600                         |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     | 01 |    |    | 一般行政  | 11,262,000   | -      | 11,262,000            | 6,405,000  | 774,767           | 277,883                         |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | 6,127,117  |                   |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    | 01 |    | 行政管理  | 11,262,000   | -      | 11,262,000            | 6,405,000  | 774,767           | 277,883                         |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | 6,127,117  |                   |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |    | 10 | 人事費   | 11,262,000   | -      | 11,262,000            | 6,405,000  | 774,767           | 277,883                         |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | 6,127,117  |                   |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     | 02 |    |    | 民政業務  | 9,539,000    | -      | 9,539,000             | 5,566,000  | 173,783           | 3,216,872                       |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | 2,349,128  |                   |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -          |                   | 796,440                         |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    | 02 |    | 村里業務  | 6,970,000    | -      | 6,970,000             | 3,808,000  | 107,824           | 1,771,791                       |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | 2,036,209  |                   |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -          |                   | 704,000                         |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |

# 臺東縣海端鄉公所

## 經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5月31日

頁數：第7頁

| 科 目 |   |    |    | 預 算   |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |   |    |    |       | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |           | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |           |                   | 備註(預付款)                         |
|     |   |    | 10 | 人事費   | 384,000      | -      | 384,000               | 190,000   | -                 | 121,210                         |
|     |   |    |    |       | -            | -      |                       | 68,790    |                   |                                 |
|     |   |    |    |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |   |    |    |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |   |    | 20 | 業務費   | 5,782,000    | -      | 5,782,000             | 2,864,000 | 107,824           | 914,674                         |
|     |   |    |    |       | -            | -      |                       | 1,949,326 |                   |                                 |
|     |   |    |    |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |   |    |    |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |   |    | 40 | 獎補助費  | 804,000      | -      | 804,000               | 754,000   | -                 | 735,907                         |
|     |   |    |    |       | -            | -      |                       | 18,093    |                   |                                 |
|     |   |    |    |       | -            | -      |                       | -         |                   | 704,000                         |
|     |   |    |    |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |   | 03 |    | 民防業務  | 2,210,000    | -      | 2,210,000             | 1,466,000 | 65,959            | 1,153,081                       |
|     |   |    |    |       | -            | -      |                       | 312,919   |                   |                                 |
|     |   |    |    |       | -            | -      |                       | -         |                   | 39,000                          |
|     |   |    |    |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |   |    | 10 | 人事費   | 400,000      | -      | 400,000               | 150,000   | -                 | 150,000                         |
|     |   |    |    |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |   |    |    |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |   |    |    |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |   |    | 20 | 業務費   | 1,810,000    | -      | 1,810,000             | 1,316,000 | 65,959            | 1,003,081                       |
|     |   |    |    |       | -            | -      |                       | 312,919   |                   |                                 |
|     |   |    |    |       | -            | -      |                       | -         |                   | 39,000                          |
|     |   |    |    |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |

# 臺東縣海端鄉公所

## 經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5月31日

頁數：第8頁

| 科 目 |   |    |    | 預 算    |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |   |    |    |        | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |           | 截至本月止<br>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<br>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    | 1,404             | 24,945                          |
|     |   |    |    |        | -            | -      |                       | 13,055    |                   | -                               |
|     |   |    |    |        | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |   |    |    |        | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |   |    |    |        | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |   |    | 01 | 役政業務   | 70,000       | -      | 70,000                | 38,000    | 1,404             | 24,945                          |
|     |   |    |    |        | -            | -      |                       | 13,055    |                   | -                               |
|     |   |    |    |        | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |   |    |    |        | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |   |    | 20 | 業務費    | 70,000       | -      | 70,000                | 38,000    | 1,404             | 24,945                          |
|     |   |    |    |        | -            | -      |                       | 13,055    |                   | -                               |
|     |   |    |    |        | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |   |    |    |        | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |   | 05 |    | 原住民族業務 | 1,857,000    | -      | 1,857,000             | 1,219,000 | 113,732           | 884,580                         |
|     |   |    |    |        | -            | -      |                       | 334,420   |                   | -                               |
|     |   |    |    |        | -            | -      |                       | -         |                   | 153,160                         |
|     |   |    |    |        | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |

# 臺東縣海端鄉公所

## 經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5月31日

頁數：第9頁

| 科 目 |   |    |   | 預 算   |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |   |    |   |       | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |           | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |           |                   |                                 |
|     |   | 02 |   | 保留地業務 | 1,857,000    | -      | 1,857,000             | 1,219,000 | 113,732           | 884,580                         |
|     |   |    |   |       | -            | -      |                       | 334,420   |                   |                                 |
|     |   |    |   |       | -            | -      |                       | -         |                   | 153,160                         |
|     |   |    |   |       | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |   | 20 |   | 業務費   | 1,857,000    | -      | 1,857,000             | 1,219,000 | 113,732           | 884,580                         |
|     |   |    |   |       | -            | -      |                       | 334,420   |                   |                                 |
|     |   |    |   |       | -            | -      |                       | -         |                   | 153,160                         |
|     |   |    |   |       | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |   | 06 |   | 公墓管理  | 1,828,000    | -      | 1,828,000             | 1,014,000 | 79,563            | 589,532                         |
|     |   |    |   |       | -            | -      |                       | 424,468   |                   |                                 |
|     |   |    |   |       | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |   |    |   |       | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |   | 01 |   | 公墓管理  | 1,828,000    | -      | 1,828,000             | 1,014,000 | 79,563            | 589,532                         |
|     |   |    |   |       | -            | -      |                       | 424,468   |                   |                                 |
|     |   |    |   |       | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |   |    |   |       | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |   | 20 |   | 業務費   | 1,828,000    | -      | 1,828,000             | 1,014,000 | 79,563            | 589,532                         |
|     |   |    |   |       | -            | -      |                       | 424,468   |                   |                                 |
|     |   |    |   |       | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |   |    |   |       | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
| 40  |   |    |   | 財務支出  | 157,000      | -      | 157,000               | 71,000    | 2,102             | 55,882                          |
|     |   |    |   |       | -            | -      |                       | 15,118    |                   |                                 |
|     |   |    |   |       | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |   |    |   |       | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |

# 臺東縣海端鄉公所

## 經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5月31日

頁數：第10頁

| 科 目 |    |    |    | 預 算     |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |    |         | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |           | 截至本月止<br>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<br>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               | 71,000    | 2,102             | 55,882                          |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | 15,118    |                   |                                 |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    | 01 |    | 財政及公產業務 | 157,000      | -      | 157,000               | 71,000    | 2,102             | 55,882                          |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | 15,118    |                   |                                 |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    | 20 | 業務費     | 157,000      | -      | 157,000               | 71,000    | 2,102             | 55,882                          |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | 15,118    |                   |                                 |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
| 51  |    |    |    | 教育支出    | 10,936,000   | -      | 10,936,000            | 5,820,000 | 491,003           | 1,830,100                       |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | 3,989,900 |                   |                                 |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | -         |                   | 15,900                          |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     | 01 |    |    | 一般行政    | 2,519,000    | -      | 2,519,000             | 1,455,000 | 148,934           | 216,554                         |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | 1,238,446 |                   |                                 |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    | 01 |    | 行政管理    | 2,519,000    | -      | 2,519,000             | 1,455,000 | 148,934           | 216,554                         |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | 1,238,446 |                   |                                 |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |

# 臺東縣海端鄉公所

## 經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5月31日

頁數：第11頁

| 科 目 |    |    |    | 預 算     |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |         |
|     |    |    |    |         | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |           | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |           |                   |                                 |         |
|     |    |    | 10 | 人事費     | 2,519,000    | -      | 2,519,000             | 1,455,000 | 148,934           | 216,554                         |         |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | 1,238,446 | -                 | -                               |         |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | -         | -                 | -                               |         |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | -         | -                 | -                               |         |
|     | 02 |    |    | 教育管理與輔導 | 4,604,000    | -      | 4,604,000             | 2,388,000 | 144,587           | 680,114                         |         |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | 1,707,886 | -                 | -                               |         |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | -         | -                 | -                               |         |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | -         | -                 | -                               |         |
|     |    | 01 |    | 教育業務    | 4,604,000    | -      | 4,604,000             | 2,388,000 | 144,587           | 680,114                         |         |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | 1,707,886 | -                 | -                               |         |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | -         | -                 | -                               |         |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | -         | -                 | -                               |         |
|     |    |    | 20 | 業務費     | 444,000      | -      | 444,000               | 308,000   | 134,587           | 120,354                         |         |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | 187,646   | -                 | -                               |         |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | -         | -                 | -                               |         |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | -         | -                 | -                               |         |
|     |    |    | 40 | 獎補助費    | 4,160,000    | -      | 4,160,000             | 2,080,000 | 10,000            | 559,760                         |         |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | 1,520,240 | -                 | -                               |         |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | -         | -                 | -                               |         |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | -         | -                 | -                               |         |
|     | 03 |    |    | 幼兒管理    | 3,813,000    | -      | 3,813,000             | 1,977,000 | 197,482           | 933,432                         |         |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | 1,043,568 | -                 | -                               |         |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | -         | -                 | 15,900                          |         |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | -         | -                 | -                               |         |

# 臺東縣海端鄉公所

## 經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5月31日

頁數：第12頁

| 科 目 |   |    |   | 預 算   |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |         |
|     |   |    |   |       | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |           | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |           |                   |                                 |         |
|     |   | 01 |   | 幼兒管理  | 3,813,000    | -      | 3,813,000             | 1,977,000 | 197,482           | 933,432                         |         |
|     |   |    |   |       | -            | -      |                       | 1,043,568 |                   |                                 |         |
|     |   |    |   |       | -            | -      |                       | -         |                   | 15,900                          |         |
|     |   |    |   |       | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |         |
|     |   | 10 |   | 人事費   | 60,000       | -      | 60,000                | 25,000    | -                 | 25,000                          |         |
|     |   |    |   |       | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |         |
|     |   |    |   |       | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |         |
|     |   |    |   |       | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |         |
|     |   | 20 |   | 業務費   | 3,753,000    | -      | 3,753,000             | 1,952,000 | 197,482           | 908,432                         |         |
|     |   |    |   |       | -            | -      |                       | 1,043,568 |                   |                                 |         |
|     |   |    |   |       | -            | -      |                       | -         |                   | 15,900                          |         |
|     |   |    |   |       | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |         |
| 53  |   |    |   | 文化支出  | 13,381,000   | -      | 13,381,000            | 8,658,000 | 2,019,260         | 5,028,449                       |         |
|     |   |    |   |       | -            | -      |                       | 3,629,551 |                   |                                 |         |
|     |   |    |   |       | -            | -      |                       | -         |                   | 146,000                         |         |
|     |   |    |   |       | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |         |
|     |   | 02 |   | 文教活動  | 11,918,000   | -      | 11,918,000            | 7,799,000 | 1,930,898         | 4,605,472                       |         |
|     |   |    |   |       | -            | -      |                       | 3,193,528 |                   |                                 |         |
|     |   |    |   |       | -            | -      |                       | -         |                   | 146,000                         |         |
|     |   |    |   |       | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |         |
|     |   | 01 |   | 文教活動  | 11,918,000   | -      | 11,918,000            | 7,799,000 | 1,930,898         | 4,605,472                       |         |
|     |   |    |   |       | -            | -      |                       | 3,193,528 |                   |                                 |         |
|     |   |    |   |       | -            | -      |                       | -         |                   | 146,000                         |         |
|     |   |    |   |       | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |         |

# 臺東縣海端鄉公所

## 經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5月31日

頁數：第13頁

| 科 目 |    |    |    | 預 算   |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |    |       | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |           | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |           |                   |                                 |
|     |    |    | 20 | 業務費   | 10,098,000   | -      | 10,098,000            | 6,949,000 | 1,393,960         | 4,307,410                       |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | 2,641,590 |                   |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -         |                   | 146,000                         |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |    |    | 40 | 獎補助費  | 1,820,000    | -      | 1,820,000             | 850,000   | 536,938           | 298,062                         |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | 551,938   |                   |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     | 03 |    |    | 館務行政  | 1,463,000    | -      | 1,463,000             | 859,000   | 88,362            | 422,977                         |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | 436,023   |                   |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    | 01 |    | 館務行政  | 1,463,000    | -      | 1,463,000             | 859,000   | 88,362            | 422,977                         |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | 436,023   |                   |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    | 20 | 業務費   | 1,463,000    | -      | 1,463,000             | 859,000   | 88,362            | 422,977                         |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | 436,023   |                   |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
| 56  |    |    |    | 農業支出  | 13,018,000   | -      | 13,018,000            | 6,614,000 | 1,449,730         | 1,401,379                       |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | 5,212,621 |                   |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |



# 臺東縣海端鄉公所

## 經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5月31日

頁數：第14頁

| 科 目 |    |    |    | 預 算     |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |    |         | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |           | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |           |                   |                                 |
|     | 02 |    |    | 農業管理與業務 | 13,018,000   | -      | 13,018,000            | 6,614,000 | 1,449,730         | 1,401,379                       |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | 5,212,621 |                   |                                 |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    | 01 |    | 農業管理    | 6,398,000    | -      | 6,398,000             | 3,642,000 | 433,543           | 336,518                         |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | 3,305,482 |                   |                                 |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    | 10 | 人事費     | 6,398,000    | -      | 6,398,000             | 3,642,000 | 433,543           | 336,518                         |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | 3,305,482 |                   |                                 |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    | 02 |    | 農業推廣    | 5,881,000    | -      | 5,881,000             | 2,621,000 | 965,126           | 931,461                         |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | 1,689,539 |                   |                                 |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    | 10 | 人事費     | 50,000       | -      | 50,000                | 20,000    | -                 | 20,000                          |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    | 20 | 業務費     | 4,591,000    | -      | 4,591,000             | 2,461,000 | 965,126           | 811,461                         |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | 1,649,539 |                   |                                 |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |

# 臺東縣海端鄉公所

## 經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5月31日

頁數：第15頁

| 科 目 |   |    |    | 預 算      |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |   |    |    |          | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |            |                   |                                 |
|     |   |    | 40 | 獎補助費     | 1,240,000    | -      | 1,240,000             | 140,000    | -                 | 100,000                         |
|     |   |    |    |          | -            | -      |                       | 40,000     |                   | -                               |
|     |   |    |    |          | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |   |    |    |          | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |   | 03 |    | 林產推廣     | 699,000      | -      | 699,000               | 331,000    | 51,061            | 113,400                         |
|     |   |    |    |          | -            | -      |                       | 217,600    |                   | -                               |
|     |   |    |    |          | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |   |    |    |          | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |   | 20 |    | 業務費      | 699,000      | -      | 699,000               | 331,000    | 51,061            | 113,400                         |
|     |   |    |    |          | -            | -      |                       | 217,600    |                   | -                               |
|     |   |    |    |          | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |   |    |    |          | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |   | 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            | 16,898,000 | 1,671,584         | 9,386,380                       |
|     |   |    |    |          | -            | -      |                       | 7,511,620  |                   | -                               |
|     |   |    |    |          | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |   |    |    |          | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |

# 臺東縣海端鄉公所

## 經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5月31日

頁數：第16頁

| 科 目 |    |    |    | 預 算   |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |    |       | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |           | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |           |                   |                                 |
|     | 01 |    |    | 一般行政  | 6,748,000    | -      | 6,748,000             | 3,863,000 | 488,482           | 15,210                          |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | 3,847,790 | -                 | -                               |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -         | -                 | -                               |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -         | -                 | -                               |
|     |    | 01 |    | 行政管理  | 6,748,000    | -      | 6,748,000             | 3,863,000 | 488,482           | 15,210                          |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | 3,847,790 | -                 | -                               |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -         | -                 | -                               |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -         | -                 | -                               |
|     |    |    | 10 | 人事費   | 6,748,000    | -      | 6,748,000             | 3,863,000 | 488,482           | 15,210                          |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | 3,847,790 | -                 | -                               |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -         | -                 | -                               |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -         | -                 | -                               |
|     | 02 |    |    | 建設行政  | 20,093,000   | -      | 20,093,000            | 8,891,000 | 560,365           | 7,243,562                       |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | 1,647,438 | -                 | -                               |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -         | -                 | -                               |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -         | -                 | -                               |
|     |    | 01 |    | 建設行政  | 20,093,000   | -      | 20,093,000            | 8,891,000 | 560,365           | 7,243,562                       |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | 1,647,438 | -                 | -                               |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -         | -                 | -                               |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -         | -                 | -                               |
|     |    |    | 20 | 業務費   | 20,093,000   | -      | 20,093,000            | 8,891,000 | 560,365           | 7,243,562                       |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | 1,647,438 | -                 | -                               |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -         | -                 | -                               |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -         | -                 | -                               |

# 臺東縣海端鄉公所

## 經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5月31日

頁數：第17頁

| 科 目 |    |    |    | 預 算       |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |    |           | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |           | 截至本月止<br>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<br>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             | 3,444,000 | 619,220           | 1,662,205                       |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       | 1,781,795 |                   |                                 |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    | 01 |    | 觀光管理      | 6,790,000    | -      | 6,790,000             | 3,444,000 | 619,220           | 1,662,205                       |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       | 1,781,795 |                   |                                 |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    | 20 | 業務費       | 6,790,000    | -      | 6,790,000             | 3,444,000 | 619,220           | 1,662,205                       |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       | 1,781,795 |                   |                                 |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     | 05 |    |    | 公園與路燈管理   | 1,900,000    | -      | 1,900,000             | 700,000   | 3,517             | 465,403                         |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       | 234,597   |                   |                                 |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    | 02 |    | 路燈管理      | 1,900,000    | -      | 1,900,000             | 700,000   | 3,517             | 465,403                         |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       | 234,597   |                   |                                 |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    | 20 | 業務費       | 1,900,000    | -      | 1,900,000             | 700,000   | 3,517             | 465,403                         |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       | 234,597   |                   |                                 |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |

# 臺東縣海端鄉公所

## 經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5月31日

頁數：第18頁

| 科 目 |    |    |    | 預 算    |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |    |        | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |           | 截至本月止<br>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<br>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               | 253,000   | 33,874            | 77,709                          |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | 175,291   |                   |                                 |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     | 02 |    |    | 健保業務   | 477,000      | -      | 477,000               | 253,000   | 33,874            | 77,709                          |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | 175,291   |                   |                                 |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    | 01 |    | 健保業務   | 477,000      | -      | 477,000               | 253,000   | 33,874            | 77,709                          |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | 175,291   |                   |                                 |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    | 20 | 業務費    | 477,000      | -      | 477,000               | 253,000   | 33,874            | 77,709                          |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | 175,291   |                   |                                 |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
| 62  |    |    |    | 社會救助支出 | 2,093,000    | -      | 2,093,000             | 1,231,000 | 34,797            | 1,018,444                       |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | 212,556   |                   |                                 |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     | 02 |    |    | 社會救濟   | 2,093,000    | -      | 2,093,000             | 1,231,000 | 34,797            | 1,018,444                       |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | 212,556   |                   |                                 |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |

# 臺東縣海端鄉公所

## 經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5月31日

頁數：第19頁

| 科 目 |   |    |   | 預 算    |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |   |    |   |        | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |           | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |           |                   |                                 |
|     |   | 01 |   | 社會救濟   | 2,093,000    | -      | 2,093,000             | 1,231,000 | 34,797            | 1,018,444                       |
|     |   |    |   |        | -            | -      |                       | 212,556   | -                 |                                 |
|     |   |    |   |        | -            | -      |                       | -         | -                 | -                               |
|     |   |    |   |        | -            | -      |                       | -         | -                 | -                               |
|     |   | 20 |   | 業務費    | 1,593,000    | -      | 1,593,000             | 1,081,000 | 34,797            | 1,016,944                       |
|     |   |    |   |        | -            | -      |                       | 64,056    | -                 |                                 |
|     |   |    |   |        | -            | -      |                       | -         | -                 | -                               |
|     |   |    |   |        | -            | -      |                       | -         | -                 | -                               |
|     |   | 40 |   | 獎補助費   | 500,000      | -      | 500,000               | 150,000   | -                 | 1,500                           |
|     |   |    |   |        | -            | -      |                       | 148,500   | -                 |                                 |
|     |   |    |   |        | -            | -      |                       | -         | -                 | -                               |
|     |   |    |   |        | -            | -      |                       | -         | -                 | -                               |
| 63  |   |    |   | 福利服務支出 | 10,798,000   | -      | 10,798,000            | 5,567,000 | 600,738           | 914,406                         |
|     |   |    |   |        | -            | -      |                       | 4,652,594 | -                 |                                 |
|     |   |    |   |        | -            | -      |                       | -         | -                 | -                               |
|     |   |    |   |        | -            | -      |                       | -         | -                 | -                               |
|     |   | 02 |   | 社政業務   | 10,798,000   | -      | 10,798,000            | 5,567,000 | 600,738           | 914,406                         |
|     |   |    |   |        | -            | -      |                       | 4,652,594 | -                 |                                 |
|     |   |    |   |        | -            | -      |                       | -         | -                 | -                               |
|     |   |    |   |        | -            | -      |                       | -         | -                 | -                               |
|     |   | 01 |   | 社政業務   | 5,765,000    | -      | 5,765,000             | 3,300,000 | 377,278           | 287,989                         |
|     |   |    |   |        | -            | -      |                       | 3,012,011 | -                 |                                 |
|     |   |    |   |        | -            | -      |                       | -         | -                 | -                               |
|     |   |    |   |        | -            | -      |                       | -         | -                 | -                               |

# 臺東縣海端鄉公所

## 經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5月31日

頁數：第20頁

| 科 目 |    |    |    | 預 算    |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |    |        | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |           | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |           |                   |                                 |
|     |    |    | 10 | 人事費    | 5,765,000    | -      | 5,765,000             | 3,300,000 | 377,278           | 287,989                         |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | 3,012,011 | -                 | -                               |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | -         | -                 | -                               |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | -         | -                 | -                               |
|     |    | 02 |    | 社會福利   | 5,033,000    | -      | 5,033,000             | 2,267,000 | 223,460           | 626,417                         |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | 1,640,583 | -                 | -                               |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | -         | -                 | -                               |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | -         | -                 | -                               |
|     |    |    | 20 | 業務費    | 3,550,000    | -      | 3,550,000             | 1,617,000 | 113,460           | 474,417                         |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | 1,142,583 | -                 | -                               |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | -         | -                 | -                               |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | -         | -                 | -                               |
|     |    |    | 40 | 獎補助費   | 1,483,000    | -      | 1,483,000             | 650,000   | 110,000           | 152,000                         |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | 498,000   | -                 | -                               |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | -         | -                 | -                               |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | -         | -                 | -                               |
| 71  |    |    |    | 環境保護支出 | 12,949,000   | -      | 12,949,000            | 6,723,000 | 732,431           | 1,688,862                       |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | 5,034,138 | -                 | -                               |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | -         | -                 | 198,400                         |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | -         | -                 | -                               |
|     | 01 |    |    | 一般行政   | 6,637,000    | -      | 6,637,000             | 3,820,000 | 422,992           | 312,609                         |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | 3,507,391 | -                 | -                               |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | -         | -                 | -                               |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | -         | -                 | -                               |

# 臺東縣海端鄉公所

## 經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5月31日

頁數：第21頁

| 科 目 |   |    |   | 預 算   |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |   |    |   |       | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |           | 截至本月止<br>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<br>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             | 3,820,000 | 422,992           | 312,609                         |
|     |   |    |   |       | -            | -      |                       | 3,507,391 |                   |                                 |
|     |   |    |   |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |   |    |   |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |   | 10 |   | 人事費   | 6,637,000    | -      | 6,637,000             | 3,820,000 | 422,992           | 312,609                         |
|     |   |    |   |       | -            | -      |                       | 3,507,391 |                   |                                 |
|     |   |    |   |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |   |    |   |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |   | 02 |   | 公共衛生  | 745,000      | -      | 745,000               | 445,000   | 36,119            | 237,410                         |
|     |   |    |   |       | -            | -      |                       | 207,590   |                   |                                 |
|     |   |    |   |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |   |    |   |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |   | 01 |   | 公共衛生  | 745,000      | -      | 745,000               | 445,000   | 36,119            | 237,410                         |
|     |   |    |   |       | -            | -      |                       | 207,590   |                   |                                 |
|     |   |    |   |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |   |    |   |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |   | 20 |   | 業務費   | 745,000      | -      | 745,000               | 445,000   | 36,119            | 237,410                         |
|     |   |    |   |       | -            | -      |                       | 207,590   |                   |                                 |
|     |   |    |   |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |   |    |   |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |   | 03 |   | 環保業務  | 5,567,000    | -      | 5,567,000             | 2,458,000 | 273,320           | 1,138,843                       |
|     |   |    |   |       | -            | -      |                       | 1,319,157 |                   |                                 |
|     |   |    |   |       | -            | -      |                       | -         |                   | 198,400                         |
|     |   |    |   |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |



# 臺東縣海端鄉公所

## 經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5月31日

頁數：第22頁

| 科 目 |    |    |   | 預 算    |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |        | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |           | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |           |                   |                                 |
|     |    | 02 |   | 水肥垃圾處理 | 5,567,000    | -      | 5,567,000             | 2,458,000 | 273,320           | 1,138,843                       |
|     |    |    |   |        | -            | -      |                       | 1,319,157 |                   |                                 |
|     |    |    |   |        | -            | -      |                       | -         |                   | 198,400                         |
|     |    |    |   |        | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |    | 10 |   | 人事費    | 814,000      | -      | 814,000               | 412,000   | 61,800            | 135,336                         |
|     |    |    |   |        | -            | -      |                       | 276,664   |                   |                                 |
|     |    |    |   |        | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |    |    |   |        | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |    | 20 |   | 業務費    | 4,753,000    | -      | 4,753,000             | 2,046,000 | 211,520           | 1,003,507                       |
|     |    |    |   |        | -            | -      |                       | 1,042,493 |                   |                                 |
|     |    |    |   |        | -            | -      |                       | -         |                   | 198,400                         |
|     |    |    |   |        | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
| 72  |    |    |   | 社區發展支出 | 740,000      | -      | 740,000               | 360,000   | 40,000            | 214,072                         |
|     |    |    |   |        | -            | -      |                       | 145,928   |                   |                                 |
|     |    |    |   |        | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |    |    |   |        | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     | 02 |    |   | 社區發展   | 740,000      | -      | 740,000               | 360,000   | 40,000            | 214,072                         |
|     |    |    |   |        | -            | -      |                       | 145,928   |                   |                                 |
|     |    |    |   |        | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |    |    |   |        | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     | 01 |    |   | 社區發展   | 740,000      | -      | 740,000               | 360,000   | 40,000            | 214,072                         |
|     |    |    |   |        | -            | -      |                       | 145,928   |                   |                                 |
|     |    |    |   |        | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |    |    |   |        | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |

# 臺東縣海端鄉公所

## 經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5月31日

頁數：第23頁

| 科 目 |    |    |    | 預 算   |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |    |       | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |         | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  | 備註(預付款)               |         |                   |                                 |
|     |    |    | 20 | 業務費   | 300,000      | -      | 300,000               | 100,000 | -                 | 14,072                          |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | 85,928  |                   | -                               |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -       |                   | -                               |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -       |                   | -                               |
|     |    |    | 40 | 獎補助費  | 440,000      | -      | 440,000               | 260,000 | 40,000            | 200,000                         |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | 60,000  |                   | -                               |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -       |                   | -                               |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -       |                   | -                               |
| 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5月1日至110年5月31日

頁數：第24頁

| 科 目 |    |    |    | 預 算      |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |    |          | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>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<br>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           | 83,933,000 | 9,953,167         |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      | -                     | 55,079,421 | 28,853,579        |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      | -                     | -          | 1,369,900         |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      | -                     | -          | -                 |                                 |
| 32  |    |    |    | 行政支出     | 435,000      | -      | 435,000               | 435,000    | 205,763           |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      | -                     | 383,135    | 51,865            |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      | -                     | -          | -                 |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      | -                     | -          | -                 |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      | -                     | -          | -                 |                                 |
|     | 90 |    |    | 一般建築及設備* | 435,000      | -      | 435,000               | 435,000    | 205,763           |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      | -                     | 383,135    | 51,865            |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      | -                     | -          | -                 |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      | -                     | -          | -                 |                                 |

# 臺東縣海端鄉公所

## 經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5月31日

頁數：第25頁

| 科 目 |   |    |   | 預 算        |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |   |    |   |            | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |         | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |         |                   | 備註(預付款)                         |
|     |   | 01 |   | (行政)建築及設備* | 435,000      | -      | 435,000               | 205,763 | 51,865            |                                 |
|     |   |    |   |            | -            | -      |                       | 383,135 | -                 |                                 |
|     |   |    |   |            | -            | -      |                       | -       | -                 |                                 |
|     |   |    |   |            | -            | -      |                       | -       | -                 |                                 |
|     |   | 30 |   | 設備及投資*     | 435,000      | -      | 435,000               | 205,763 | 51,865            |                                 |
|     |   |    |   |            | -            | -      |                       | 383,135 | -                 |                                 |
|     |   |    |   |            | -            | -      |                       | -       | -                 |                                 |
|     |   |    |   |            | -            | -      |                       | -       | -                 |                                 |
| 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5月1日至110年5月31日

頁數：第26頁

| 科 目 |    |    |    | 預 算        |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |    |            | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |         | 截至本月止<br>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<br>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 | -                 | 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5月1日至110年5月31日

頁數：第27頁

| 科 目 |   |    |    | 預 算        |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |   |    |    |            | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |         | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |         |                   |                                 |
|     |   | 01 |    | (教育)建築及設備* | 120,000      | -      | 120,000               | 120,000 | -                 |                                 |
|     |   |    |    |            | -            | -      |                       | 120,000 | -                 |                                 |
|     |   |    |    |            | -            | -      |                       | -       | -                 |                                 |
|     |   |    |    |            | -            | -      |                       | -       | -                 |                                 |
|     |   |    | 30 | 設備及投資*     | 120,000      | -      | 120,000               | 120,000 | -                 |                                 |
|     |   |    |    |            | -            | -      |                       | 120,000 | -                 |                                 |
|     |   |    |    |            | -            | -      |                       | -       | -                 |                                 |
|     |   |    |    |            | -            | -      |                       | -       | -                 |                                 |
| 53  |   |    |    | 文化支出       | 150,000      | -      | 150,000               | -       | 58,242            |                                 |
|     |   |    |    |            | -            | -      |                       | 91,758  | -                 |                                 |
|     |   |    |    |            | -            | -      |                       | -       | -                 |                                 |
|     |   |    |    |            | -            | -      |                       | -       | -                 |                                 |
|     |   |    |    |            | -            | -      |                       | -       | -                 |                                 |
|     |   | 90 |    | 一般建築及設備*   | 150,000      | -      | 150,000               | -       | 58,242            |                                 |
|     |   |    |    |            | -            | -      |                       | 91,758  | -                 |                                 |
|     |   |    |    |            | -            | -      |                       | -       | -                 |                                 |
|     |   |    |    |            | -            | -      |                       | -       | -                 |                                 |
|     |   |    |    |            | -            | -      |                       | -       | -                 |                                 |
|     |   |    | 01 | (文化)建築及設備* | 150,000      | -      | 150,000               | -       | 58,242            |                                 |
|     |   |    |    |            | -            | -      |                       | 91,758  | -                 |                                 |
|     |   |    |    |            | -            | -      |                       | -       | -                 |                                 |
|     |   |    |    |            | -            | -      |                       | -       | -                 |                                 |
|     |   |    | 30 | 設備及投資*     | 150,000      | -      | 150,000               | -       | 58,242            |                                 |
|     |   |    |    |            | -            | -      |                       | 91,758  | -                 |                                 |
|     |   |    |    |            | -            | -      |                       | -       | -                 |                                 |
|     |   |    |    |            | -            | -      |                       | -       | -                 |                                 |

# 臺東縣海端鄉公所

## 經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5月31日

頁數：第28頁

| 科 目 |    |    |    | 預 算      |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |    |          | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>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<br>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            | 1,585,000  | 325,763           |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      | -                     | 594,893    | 990,107           |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      | -                     | -          | 280,000           |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      | -                     | -          | -                 |                                 |
|     |    |    |    | 經資門合計    | 175,705,000  | -      | 175,705,000           | 85,518,000 | 10,278,930        |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      | -                     | 55,674,314 | 29,843,686        |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      | -                     | -          | 1,649,900         |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      | -                     | -          | -                 |                                 |

# 臺東縣海端鄉公所

## 經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5月31日

頁數：第29頁

| 科 目 |    |    |    | 預 算      |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |    |          | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |           | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |           |                   |                                 |
| 76  |    |    |    | 退休撫卹給付支出 | 3,732,000    | -      | 3,732,000             | 3,732,000 | 622,726           | 981,427                         |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       |           | 2,750,573         | -                               |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       |           | -                 | -                               |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       |           | -                 | -                               |
|     | 01 |    |    | 公務人員退休給付 | 3,732,000    | -      | 3,732,000             | 3,732,000 | 622,726           | 981,427                         |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       |           | 2,750,573         | -                               |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       |           | -                 | -                               |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       |           | -                 | -                               |
|     |    | 01 |    | 公務人員退休給付 | 3,732,000    | -      | 3,732,000             | 3,732,000 | 622,726           | 981,427                         |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       |           | 2,750,573         | -                               |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       |           | -                 | -                               |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       |           | -                 | -                               |
|     |    |    | 10 | 人事費      | 2,500,000    | -      | 2,500,000             | 2,500,000 | 338,982           | 361,720                         |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       |           | 2,138,280         | -                               |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       |           | -                 | -                               |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       |           | -                 | -                               |
|     |    |    | 40 | 獎補助費     | 1,232,000    | -      | 1,232,000             | 1,232,000 | 283,744           | 619,707                         |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       |           | 612,293           | -                               |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       |           | -                 | -                               |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       |           | -                 | -                               |
| 89  |    |    |    | 其他支出     | 400,000      | -      | 400,000               | 400,000   | -                 | 249,875                         |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       |           | 150,125           | -                               |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       |           | -                 | -                               |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       |           | -                 | -                               |



# 臺東縣海端鄉公所

## 經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5月31日

頁數：第30頁

| 科 目 |    |    |    | 預 算      |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |    |          | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>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<br>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    | -                 | 249,875                         |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | 150,125    |                   | -                               |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    | 01 |    | 公務人員各項補助 | 400,000      | -      | 400,000               | 400,000    | -                 | 249,875                         |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | 150,125    |                   | -                               |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |    | 10 | 人事費      | 400,000      | -      | 400,000               | 400,000    | -                 | 249,875                         |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | 150,125    |                   | -                               |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |    |    | 統籌科目合計   | 4,132,000    | -      | 4,132,000             | 4,132,000  | 622,726           | 1,231,302                       |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | 2,900,698  |                   | -                               |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |    |    | 總計       | 179,837,000  | -      | 179,837,000           | 89,650,000 | 10,901,656        | 31,074,988                      |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | 58,575,012 |                   | -                               |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -          |                   | 1,649,900                       |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |