

臺東縣海端鄉公所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
01				稅課收入	174,973,000	174,973,000	101,652,000	14,992,487	-	6,881,422
					-			108,533,422		
	02			遺產及贈與稅	3,000	3,000	2,000	-	-	-2,000
					-			-		
		02		贈與稅	3,000	3,000	2,000	-	-	-2,000
					-			-		
	13			土地稅	72,000	72,000	14,000	1,502	-	-2,069
					-			11,931		
		01		地價稅	72,000	72,000	14,000	1,502	-	-2,069
					-			11,931		
	14			房屋稅	408,000	408,000	392,000	25,253	-	37,073
					-			429,073		
		01		房屋稅	408,000	408,000	392,000	25,253	-	37,073
					-			429,073		
	15			契稅	40,000	40,000	30,000	135,355	-	127,635
					-			157,635		
		01		契稅	40,000	40,000	30,000	135,355	-	127,635
					-			157,635		
	16			娛樂稅	152,000	152,000	114,000	8,377	-	-47,901
					-			66,099		
		01		娛樂稅	152,000	152,000	114,000	8,377	-	-47,901
					-			66,099		
	17			統籌分配稅	174,298,000	174,298,000	101,100,000	14,822,000	-	6,768,684
					-			107,868,684		
		01		普通統籌	174,298,000	174,298,000	101,100,000	14,822,000	-	6,768,684
					-			107,868,684		
04				罰款及賠償收入	13,000	13,000	13,000	-491	-	145,799
					-			158,799		
	01			罰金罰鍰及怠金	13,000	13,000	13,000	-491	-	144,462
					-			157,462		
		01		罰金罰鍰	13,000	13,000	13,000	-491	-	144,462
					-			157,462		
	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1月1日至110年7月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
05				規費收入	180,000	180,000	133,000	12,716	-	22,231
					-			155,231		
	01			行政規費收入	55,000	55,000	42,000	3,100	-	800
					-			42,800		
		02		證照費	55,000	55,000	42,000	3,100	-	800
					-			42,800		
	03			使用規費收入	125,000	125,000	91,000	9,616	-	21,431
					-			112,431		
		03		資料使用費	30,000	30,000	24,000	3,762	-	-6,262
					-			17,738		
		06		場地設施使用費	45,000	45,000	28,000	4,900	-	40,200
					-			68,200		
		08		道路使用費	50,000	50,000	39,000	954	-	-12,507
					-			26,493		
07				財產收入	336,000	336,000	186,000	241	-	8,996
					-			194,996		
	01			財產孳息	336,000	336,000	186,000	241	-	-97,447
					-			88,553		
		01		利息收入	300,000	300,000	150,000	241	-	-61,447
					-			88,553		
		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	515,000	-	-	-515,000
					-			-		
	01			營業基金盈餘繳庫	515,000	515,000	515,000	-	-	-515,000
					-			-		
		01		股息紅利繳庫	515,000	515,000	515,000	-	-	-515,000
					-			-		
09				補助及協助收入	20,069,000	20,069,000	17,791,000	4,415,662	-	4,470,493
					-			22,261,493		
	01			上級政府補助收入	20,069,000	20,069,000	17,791,000	4,415,662	-	4,470,493
					-			22,261,493		

臺東縣海端鄉公所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		01		一般性補助收入	6,116,000	6,116,000	4,587,000	-	-1,062,891	
					-			3,524,109		
		02		計畫型補助收入	13,953,000	13,953,000	13,204,000	4,415,662	5,533,384	
					-			18,737,384		
12				其他收入	696,000	696,000	363,000	12,635	-102,847	
					-			260,153		
	01			學雜費收入	46,000	46,000	23,000	-	26,000	
					-			49,000		
	01			學雜費收入	46,000	46,000	23,000	-	26,000	
					-			49,000		
	02			雜項收入	650,000	650,000	340,000	12,635	-128,847	
					-			211,153		
	01			收回以前年度歲出	-	-	-	-	26,889	
					-			26,889		
	04			廢棄物清理費	400,000	400,000	200,000	-	-152,221	
					-			47,779		
	10			其他雜項收入	250,000	250,000	140,000	12,635	-3,515	
					-			136,485		
				經常門合計	196,782,000	196,782,000	120,653,000	19,433,250	10,911,094	
					-			131,564,094		
				總計	196,782,000	196,782,000	120,653,000	19,433,250	10,911,094	
					-			131,564,094		

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第1頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				行政支出	16,146,000	-	16,146,000	11,139,000	913,538	2,751,306
					-	-		8,387,694	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般行政	14,164,000	-	14,164,000	9,714,000	834,008	2,134,968
					-	-		7,579,032	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		行政管理	7,157,000	-	7,157,000	5,112,000	436,358	500,782
					-	-		4,611,218	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	7,157,000	-	7,157,000	5,112,000	436,358	500,782
					-	-		4,611,218	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		庶務管理	6,317,000	-	6,317,000	4,245,000	337,821	1,592,477
					-	-		2,652,523	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	6,317,000	-	6,317,000	4,245,000	337,821	1,592,477
					-	-		2,652,523	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		03		文書管理	690,000	-	690,000	357,000	59,829	41,709
					-	-		315,291		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	690,000	-	690,000	357,000	59,829	41,709
					-	-		315,291		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		主計業務	780,000	-	780,000	496,000	42,656	182,454
					-	-		313,546		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		主計業務	780,000	-	780,000	496,000	42,656	182,454
					-	-		313,546		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	780,000	-	780,000	496,000	42,656	182,454
					-	-		313,546		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		人事業務	1,094,000	-	1,094,000	855,000	36,374	392,934
					-	-		462,066		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		人事業務	1,094,000	-	1,094,000	855,000	36,374	392,934
					-	-		462,066		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,052,000	-	1,052,000	827,000	36,374	386,934
					-	-		440,066		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	42,000	-	42,000	28,000	-	6,000
					-	-		22,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			政風業務	20,000	-	20,000	20,000	-	10,010
					-	-		9,990		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		政風業務	20,000	-	20,000	20,000	-	10,010
					-	-		9,990		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	20,000	-	20,000	20,000	-	10,010
					-	-		9,990		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	4,284,000	-	4,284,000	3,053,000	280,648	94,999
					-	-		2,958,001		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,014,000	-	2,014,000	1,832,000	343,000	-
					-	-		1,832,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			議事業務	8,540,000	-	8,540,000	6,736,000	1,229,845	1,240
					-	-		6,734,760		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		議事業務	8,540,000	-	8,540,000	6,736,000	1,229,845	1,240
					-	-		6,734,760		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	6,395,000	-	6,395,000	4,592,000	585,845	1,240
					-	-		4,590,760		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,145,000	-	2,145,000	2,144,000	644,000	-
					-	-		2,144,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				民政支出	24,556,000	-	24,556,000	18,093,000	1,764,593	5,619,550
					-	-		12,473,450		
					-	-		-		704,000
					-	-		-		-
	01			一般行政	11,262,000	-	11,262,000	8,004,000	736,116	334,730
					-	-		7,669,270		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		行政管理	11,262,000	-	11,262,000	8,004,000	736,116	334,730
					-	-		7,669,270		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	11,262,000	-	11,262,000	8,004,000	736,116	334,730
					-	-		7,669,270		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			民政業務	9,539,000	-	9,539,000	7,302,000	790,273	3,606,538
					-	-		3,695,462		
					-	-		-		704,000
					-	-		-		-
		02		村里業務	6,970,000	-	6,970,000	5,036,000	321,521	2,210,567
					-	-		2,825,433		
					-	-		-		704,000
					-	-		-		-

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第7頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	384,000	-	384,000	235,000	13,758	138,694
					-	-		96,306		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	5,782,000	-	5,782,000	4,047,000	307,763	1,335,966
					-	-		2,711,034		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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	1,940,000	297,976	1,240,747
					-	-		699,253		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	400,000	-	400,000	400,000	-	394,230
					-	-		5,770		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,810,000	-	1,810,000	1,540,000	297,976	846,517
					-	-		693,483		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第8頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		04		調解業務	359,000	-	359,000	326,000	170,776	155,224
					-	-		170,776		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	359,000	-	359,000	326,000	170,776	155,224
					-	-		170,776		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		役政業務	70,000	-	70,000	63,000	314	40,684
					-	-		22,316		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		役政業務	70,000	-	70,000	63,000	314	40,684
					-	-		22,316		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	70,000	-	70,000	63,000	314	40,684
					-	-		22,316		
					-	-		-		
					-	-		-		
		05		原住民族業務	1,857,000	-	1,857,000	1,470,000	158,718	976,862
					-	-		493,138		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第9頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		02		保留地業務	1,857,000	-	1,857,000	1,470,000	158,718	976,862
					-	-		493,138		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,857,000	-	1,857,000	1,470,000	158,718	976,862
					-	-		493,138		
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			公墓管理	1,828,000	-	1,828,000	1,254,000	79,172	660,736
					-	-		593,264		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公墓管理	1,828,000	-	1,828,000	1,254,000	79,172	660,736
					-	-		593,264		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,828,000	-	1,828,000	1,254,000	79,172	660,736
					-	-		593,264		
					-	-		-		
					-	-		-		
40				財務支出	157,000	-	157,000	107,000	674	89,894
					-	-		17,106		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第10頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	02			財政及公產業務	157,000	-	157,000	107,000	674	89,894
					-	-		17,106		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		財政及公產業務	157,000	-	157,000	107,000	674	89,894
					-	-		17,106		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	157,000	-	157,000	107,000	674	89,894
					-	-		17,106		
					-	-		-		
					-	-		-		
51				教育支出	10,936,000	-	10,936,000	6,814,000	346,383	2,120,135
					-	-		4,693,865		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	2,519,000	-	2,519,000	1,783,000	148,934	246,686
					-	-		1,536,314		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	2,519,000	-	2,519,000	1,783,000	148,934	246,686
					-	-		1,536,314		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第11頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	2,519,000	-	2,519,000	1,783,000	148,934	246,686
					-	-		1,536,314	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			教育管理與輔導	4,604,000	-	4,604,000	2,423,000	-185,570	918,209
					-	-		1,504,791	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		教育業務	4,604,000	-	4,604,000	2,423,000	-185,570	918,209
					-	-		1,504,791	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	444,000	-	444,000	343,000	-	152,054
					-	-		190,946	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	4,160,000	-	4,160,000	2,080,000	-185,570	766,155
					-	-		1,313,845	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			幼兒管理	3,813,000	-	3,813,000	2,608,000	383,019	955,240
					-	-		1,652,760	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第12頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		幼兒管理	3,813,000	-	3,813,000	2,608,000	383,019	955,240
					-	-		1,652,760		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	60,000	-	60,000	35,000	11,472	23,528
					-	-		11,472		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	3,753,000	-	3,753,000	2,573,000	371,547	931,712
					-	-		1,641,288		
					-	-		-		
					-	-		-		
53				文化支出	13,381,000	-	13,381,000	11,778,000	332,124	4,900,447
					-	-		6,877,553		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		文教活動	11,918,000	-	11,918,000	10,698,000	227,785	4,512,559
					-	-		6,185,441		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		文教活動	11,918,000	-	11,918,000	10,698,000	227,785	4,512,559
					-	-		6,185,441		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第13頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	10,098,000	-	10,098,000	9,098,000	227,785	3,464,497
					-	-		5,633,503		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	1,820,000	-	1,820,000	1,600,000	-	1,048,062
					-	-		551,938		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			館務行政	1,463,000	-	1,463,000	1,080,000	104,339	387,888
					-	-		692,112		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		館務行政	1,463,000	-	1,463,000	1,080,000	104,339	387,888
					-	-		692,112		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,463,000	-	1,463,000	1,080,000	104,339	387,888
					-	-		692,112		
					-	-		-		
					-	-		-		
56				農業支出	13,018,000	-	13,018,000	8,660,000	826,392	1,924,517
					-	-		6,735,483		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第14頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			農業管理與業務	13,018,000	-	13,018,000	8,660,000	826,392	1,924,517
					-	-		6,735,483		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		農業管理	6,398,000	-	6,398,000	4,514,000	447,611	283,556
					-	-		4,230,444		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	6,398,000	-	6,398,000	4,514,000	447,611	283,556
					-	-		4,230,444		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		農業推廣	5,881,000	-	5,881,000	3,632,000	339,954	1,446,867
					-	-		2,185,133		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	50,000	-	50,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	4,591,000	-	4,591,000	2,962,000	339,954	816,867
					-	-		2,145,133		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第15頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	獎補助費	1,240,000	-	1,240,000	640,000	-	600,000
					-	-		40,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		03		林產推廣	699,000	-	699,000	474,000	38,827	154,094
					-	-		319,906		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	699,000	-	699,000	474,000	38,827	154,094
					-	-		319,906		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		05		畜產推廣	40,000	-	40,000	40,000	-	40,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	40,000	-	40,000	40,000	-	40,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
59				其他經濟服務支出	35,531,000	-	35,531,000	27,164,000	1,797,607	16,048,731
					-	-		11,115,269		-
					-	-		-		16,000
					-	-		-		-

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第16頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			一般行政	6,748,000	-	6,748,000	4,801,000	443,821	32,107	
					-	-		4,768,893	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		行政管理	6,748,000	-	6,748,000	4,801,000	443,821	32,107	
					-	-		4,768,893	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	人事費	6,748,000	-	6,748,000	4,801,000	443,821	32,107	
					-	-		4,768,893	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	02			建設行政	20,093,000	-	20,093,000	16,316,000	864,780	12,925,034	
					-	-		3,390,966	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		建設行政	20,093,000	-	20,093,000	16,316,000	864,780	12,925,034	
					-	-		3,390,966	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	業務費	20,093,000	-	20,093,000	16,316,000	864,780	12,925,034	
					-	-		3,390,966	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第17頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	04			觀光與公用事業管理	6,790,000	-	6,790,000	4,847,000	373,659	2,356,333
					-	-		2,490,667		
					-	-		-		16,000
					-	-		-		-
		01		觀光管理	6,790,000	-	6,790,000	4,847,000	373,659	2,356,333
					-	-		2,490,667		
					-	-		-		16,000
					-	-		-		-
			20	業務費	6,790,000	-	6,790,000	4,847,000	373,659	2,356,333
					-	-		2,490,667		
					-	-		-		16,000
					-	-		-		-
	05			公園與路燈管理	1,900,000	-	1,900,000	1,200,000	115,347	735,257
					-	-		464,743		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		路燈管理	1,900,000	-	1,900,000	1,200,000	115,347	735,257
					-	-		464,743		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	1,900,000	-	1,900,000	1,200,000	115,347	735,257
					-	-		464,743		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第18頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
61				社會保險支出	477,000	-	477,000	317,000	33,874	73,961
					-	-		243,039		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			健保業務	477,000	-	477,000	317,000	33,874	73,961
					-	-		243,039		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		健保業務	477,000	-	477,000	317,000	33,874	73,961
					-	-		243,039		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	477,000	-	477,000	317,000	33,874	73,961
					-	-		243,039		
					-	-		-		
					-	-		-		
62				社會救助支出	2,093,000	-	2,093,000	2,050,000	84,766	1,458,330
					-	-		591,670		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			社會救濟	2,093,000	-	2,093,000	2,050,000	84,766	1,458,330
					-	-		591,670		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第19頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		01		社會救濟	2,093,000	-	2,093,000	2,050,000	84,766	1,458,330	
					-	-		591,670			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	1,593,000	-	1,593,000	1,550,000	60,966	1,130,630	
					-	-		419,370			
					-	-		-			
					-	-		-			
		40		獎補助費	500,000	-	500,000	500,000	23,800	327,700	
					-	-		172,300			
					-	-		-			
					-	-		-			
63				福利服務支出	10,798,000	420,000	11,218,000	7,608,000	592,350	1,823,622	
					-	-		5,784,378			
					-	-		-			
					-	-		-			
		02		社政業務	10,798,000	420,000	11,218,000	7,608,000	592,350	1,823,622	
					-	-		5,784,378			
					-	-		-			
					-	-		-			
		01		社政業務	5,765,000	-	5,765,000	4,090,000	374,765	313,697	
					-	-		3,776,303			
					-	-		-			
					-	-		-			

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第20頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			10	人事費	5,765,000	-	5,765,000	4,090,000	374,765	313,697
					-	-		3,776,303		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		社會福利	5,033,000	420,000	5,453,000	3,518,000	217,585	1,509,925
					-	-		2,008,075		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	3,550,000	420,000	3,970,000	2,518,000	105,585	1,161,925
					-	-		1,356,075		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	1,483,000	-	1,483,000	1,000,000	112,000	348,000
					-	-		652,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
71				環境保護支出	12,949,000	-	12,949,000	10,111,000	2,092,566	2,183,673
					-	-		7,927,327		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	6,637,000	-	6,637,000	4,742,000	423,110	388,389
					-	-		4,353,611		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第21頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		行政管理	6,637,000	-	6,637,000	4,742,000	423,110	388,389
					-	-		4,353,611		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	6,637,000	-	6,637,000	4,742,000	423,110	388,389
					-	-		4,353,611		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		公共衛生	745,000	-	745,000	632,000	25,939	341,650
					-	-		290,350		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公共衛生	745,000	-	745,000	632,000	25,939	341,650
					-	-		290,350		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	745,000	-	745,000	632,000	25,939	341,650
					-	-		290,350		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		環保業務	5,567,000	-	5,567,000	4,737,000	1,643,517	1,453,634
					-	-		3,283,366		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第22頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		02		水肥垃圾處理	5,567,000	-	5,567,000	4,737,000	1,643,517	1,453,634
					-	-		3,283,366		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	814,000	-	814,000	623,000	61,800	222,736
					-	-		400,264		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	4,753,000	-	4,753,000	4,114,000	1,581,717	1,230,898
					-	-		2,883,102		
					-	-		-		
					-	-		-		
72				社區發展支出	740,000	-	740,000	450,000	-	284,072
					-	-		165,928		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			社區發展	740,000	-	740,000	450,000	-	284,072
					-	-		165,928		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社區發展	740,000	-	740,000	450,000	-	284,072
					-	-		165,928		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第23頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	300,000	-	300,000	100,000	-	14,072
					-	-		85,928	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	440,000	-	440,000	350,000	-	270,000
					-	-		80,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
89				其他支出	1,500,000	-	1,500,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			賠償準備金	500,000	-	500,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		賠償準備金	500,000	-	500,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	500,000	-	500,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第24頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	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	420,000	157,540,000	115,912,000	10,638,360	
					-	-	-	76,537,523	39,374,477	
					-	-	-	-	720,000	
					-	-	-	-	-	
	32			行政支出	435,000	-	435,000	-	51,865	
					-	-	-	383,135	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	90			一般建築及設備*	435,000	-	435,000	-	51,865	
					-	-	-	383,135	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第25頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		01		(行政)建築及設備*	435,000	-	435,000	-	51,865		
					-	-		383,135	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			30	設備及投資*	435,000	-	435,000	-	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1月1日至110年7月31日

頁數：第26頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
37				民政支出	5,600,000	-	5,600,000	-	5,600,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備*	5,600,000	-	5,600,000	-	5,600,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		(民政)建築及設備*	5,600,000	-	5,600,000	-	5,600,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	5,600,000	-	5,600,000	-	5,600,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
51				教育支出	120,000	-	120,000	-	-	
					-	-		120,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備*	120,000	-	120,000	-	-	
					-	-		120,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第27頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		(教育)建築及設備*	120,000	-	120,000	-	-	
					-	-	-	120,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		30		設備及投資*	120,000	-	120,000	-	-	
					-	-	-	120,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
53				文化支出	150,000	-	150,000	-	23,980	
					-	-	-	126,020	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		90		一般建築及設備*	150,000	-	150,000	-	23,980	
					-	-	-	126,020	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		01		(文化)建築及設備*	150,000	-	150,000	-	23,980	
					-	-	-	126,020	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		30		設備及投資*	150,000	-	150,000	-	23,980	
					-	-	-	126,020	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第28頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				其他經濟服務支出	12,000,000	-	12,000,000	-	12,000,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	07			其他公共工程*	12,000,000	-	12,000,000	-	12,000,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		其他公共工程*	12,000,000	-	12,000,000	-	12,000,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	12,000,000	-	12,000,000	-	12,000,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	18,585,000	-	18,585,000	-	17,955,845	
					-	-		629,155	-	
					-	-		-	280,000	
					-	-		-	-	
				經資門合計	175,705,000	420,000	176,125,000	10,638,360	57,330,322	
					-	-		77,166,678	-	
					-	-		-	1,000,000	
					-	-		-	-	

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第29頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
76				退休撫卹給付支出	4,492,000	-	4,492,000	4,492,000	338,982	495,975
					-	-			3,996,025	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	4,492,000	-	4,492,000	4,492,000	338,982	495,975
					-	-			3,996,025	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		公務人員退休給付	4,492,000	-	4,492,000	4,492,000	338,982	495,975
					-	-			3,996,025	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	3,260,000	-	3,260,000	3,260,000	338,982	443,756
					-	-			2,816,244	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	1,232,000	-	1,232,000	1,232,000	-	52,219
					-	-			1,179,781	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
89				其他支出	2,589,109	-	2,589,109	2,589,109	260,375	2,170,622
					-	-			418,487	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第30頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	02			公務人員各項補助	600,000	-	600,000	260,375	189,500		
					-	-		410,500	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		01		公務人員各項補助	600,000	-	600,000	260,375	189,500		
					-	-		410,500	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	人事費	600,000	-	600,000	260,375	189,500		
					-	-		410,500	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	03			災害準備金*	1,989,109	-	1,989,109	-	1,981,122		
					-	-		7,987	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		02		災害準備金*	1,989,109	-	1,989,109	-	1,981,122		
					-	-		7,987	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			30	設備及投資*	1,989,109	-	1,989,109	-	1,981,122		
					-	-		7,987	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第31頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	7,081,109	-	7,081,109	7,081,109	599,357	2,666,597
					-	-		4,414,512		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	182,786,109	420,000	183,206,109	141,578,109	11,237,717	59,996,919
					-	-		81,581,190		
					-	-		-		1,000,000
					-	-		-		