

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8月31日

頁數：第1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				稅課收入	174,973,000	174,973,000	115,754,000	14,851,081	-	7,630,503
					-			123,384,503		
	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	16,000	4,535	-	466
					-			16,466		
		01		地價稅	72,000	72,000	16,000	4,535	-	466
					-			16,466		
	14			房屋稅	408,000	408,000	392,000	19,558	-	56,631
					-			448,631		
		01		房屋稅	408,000	408,000	392,000	19,558	-	56,631
					-			448,631		
	15			契稅	40,000	40,000	30,000	4,988	-	132,623
					-			162,623		
		01		契稅	40,000	40,000	30,000	4,988	-	132,623
					-			162,623		
	16			娛樂稅	152,000	152,000	114,000	-	-	-47,901
					-			66,099		
		01		娛樂稅	152,000	152,000	114,000	-	-	-47,901
					-			66,099		
	17			統籌分配稅	174,298,000	174,298,000	115,200,000	14,822,000	-	7,490,684
					-			122,690,684		
		01		普通統籌	174,298,000	174,298,000	115,200,000	14,822,000	-	7,490,684
					-			122,690,684		
04				罰款及賠償收入	13,000	13,000	13,000	1,100	-	146,899
					-			159,899		
	01			罰金罰鍰及怠金	13,000	13,000	13,000	-	-	144,462
					-			157,462		
		01		罰金罰鍰	13,000	13,000	13,000	-	-	144,462
					-			157,462		
	03			賠償收入	-	-	-	1,100	-	2,437
					-			2,437		
		01		一般賠償收入	-	-	-	1,100	-	2,437
					-			2,437		

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8月31日

頁數：第2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)		
05				規費收入	180,000	180,000	137,000	11,355	-	29,586
					-			166,586		
	01			行政規費收入	55,000	55,000	42,000	5,600	-	6,400
					-			48,400		
		02		證照費	55,000	55,000	42,000	5,600	-	6,400
					-			48,400		
	03			使用規費收入	125,000	125,000	95,000	5,755	-	23,186
					-			118,186		
		03		資料使用費	30,000	30,000	24,000	855	-	-5,407
					-			18,593		
		06		場地設施使用費	45,000	45,000	32,000	4,900	-	41,100
					-			73,100		
		08		道路使用費	50,000	50,000	39,000	-	-	-12,507
					-			26,493		
07				財產收入	336,000	336,000	186,000	84,265	-	93,261
					-			279,261		
	01			財產孳息	336,000	336,000	186,000	75,000	-	-22,447
					-			163,553		
		01		利息收入	300,000	300,000	150,000	75,000	-	13,553
					-			163,553		
		03		租金收入	36,000	36,000	36,000	-	-	-36,000
					-			-		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	9,265	-	115,708
					-			115,708		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	9,265	-	115,708
					-			115,708		
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	18,082,000	1,810,827	-	5,990,320
					-			24,072,320		
	01			上級政府補助收入	20,069,000	20,069,000	18,082,000	1,810,827	-	5,990,320
					-			24,072,320		

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8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	1,488,127	-	425,236
					-			5,012,236		
		02		計畫型補助收入	13,953,000	13,953,000	13,495,000	322,700	-	5,565,084
					-			19,060,084		
12				其他收入	696,000	696,000	383,000	14,234	-	-108,613
					-			274,387		
	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	360,000	14,234	-	-134,613
					-			225,387		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	2,329	-	29,218
					-			29,218		
		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	160,000	11,905	-	-11,610
					-			148,390		
				經常門合計	196,782,000	196,782,000	135,070,000	16,772,862	-	13,266,956
					-			148,336,956		
				總計	196,782,000	196,782,000	135,070,000	16,772,862	-	13,266,956
					-			148,336,956		

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8月31日

頁數：第1頁

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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
32				行政支出	16,146,000	-	16,146,000		12,045,000	1,080,606
					-	-			9,468,300	
					-	-			-	4,000
					-	-				
					-	-				
	01			一般行政	14,164,000	-	14,164,000	10,549,000	1,009,463	1,960,505
					-	-			8,588,495	
					-	-			-	4,000
					-	-				
		01		行政管理	7,157,000	-	7,157,000	5,569,000	440,826	516,956
					-	-			5,052,044	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	7,157,000	-	7,157,000	5,569,000	440,826	516,956
					-	-			5,052,044	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		庶務管理	6,317,000	-	6,317,000	4,559,000	473,774	1,432,703
					-	-			3,126,297	
					-	-			-	4,000
					-	-				
			20	業務費	6,317,000	-	6,317,000	4,559,000	473,774	1,432,703
					-	-			3,126,297	
					-	-			-	4,000
					-	-				

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8月31日

頁數：第2頁

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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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	421,000	94,863	10,846
					-	-			410,154	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	690,000	-	690,000	421,000	94,863	10,846
					-	-			410,154	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			主計業務	780,000	-	780,000	533,000	36,732	182,722
					-	-			350,278	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		主計業務	780,000	-	780,000	533,000	36,732	182,722
					-	-			350,278	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	780,000	-	780,000	533,000	36,732	182,722
					-	-			350,278	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			人事業務	1,094,000	-	1,094,000	889,000	34,411	392,523
					-	-			496,477	
					-	-			-	-
					-	-				

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8月31日

頁數：第3頁

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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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		人事業務	1,094,000	-	1,094,000	889,000	34,411	392,523	
					-	-			496,477		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,052,000	-	1,052,000	861,000	34,411	386,523	
					-	-			474,477		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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8月31日

頁數：第4頁

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)=(1)-(2)-(3)
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	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	05			施政計畫綜合業務	88,000	-	88,000	54,000	-	30,940	
					-	-			23,060		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		施政計畫綜合業務	88,000	-	88,000	54,000	-	30,940	
					-	-			23,060		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	88,000	-	88,000	54,000	-	30,940	
					-	-			23,060		
					-	-			-	-	
					-	-					
33				立法支出	14,838,000	-	14,838,000	12,398,000	764,493	108,746	
					-	-			12,289,254		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			一般行政	6,298,000	-	6,298,000	5,211,000	313,648	107,351	
					-	-			5,103,649		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		行政管理	6,298,000	-	6,298,000	5,211,000	313,648	107,351	
					-	-			5,103,649		
					-	-			-	-	
					-	-					

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8月31日

頁數：第5頁

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)=(1)-(2)-(3)
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		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	人事費	4,284,000	-	4,284,000	3,345,000	279,648	107,351	
					-	-			3,237,649		
					-	-			-		
					-	-					
			20	業務費	2,014,000	-	2,014,000	1,866,000	34,000		
					-	-			1,866,000		
					-	-			-		
					-	-					
	02			議事業務	8,540,000	-	8,540,000	7,187,000	450,845	1,395	
					-	-			7,185,605		
					-	-			-		
					-	-					
		01		議事業務	8,540,000	-	8,540,000	7,187,000	450,845	1,395	
					-	-			7,185,605		
					-	-			-		
					-	-					
			10	人事費	6,395,000	-	6,395,000	5,043,000	450,845	1,395	
					-	-			5,041,605		
					-	-			-		
					-	-					
			20	業務費	2,145,000	-	2,145,000	2,144,000	-		
					-	-			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8月31日

頁數：第6頁

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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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					
37				民政支出	24,556,000	-	24,556,000	19,697,000	1,762,046	5,461,504	
					-	-			14,235,496		
					-	-			-	558,116	
					-	-					
					-	-					
	01			一般行政	11,262,000	-	11,262,000	8,769,000	721,164	378,566	
					-	-			8,390,434		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
		01		行政管理	11,262,000	-	11,262,000	8,769,000	721,164	378,566	
					-	-			8,390,434		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	11,262,000	-	11,262,000	8,769,000	721,164	378,566	
					-	-			8,390,434		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
	02			民政業務	9,539,000	-	9,539,000	7,973,000	441,947	3,835,591	
					-	-			4,137,409		
					-	-			-	547,116	
					-	-					
		02		村里業務	6,970,000	-	6,970,000	5,696,000	351,173	2,519,394	
					-	-			3,176,606		
					-	-			-	547,116	
					-	-					

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8月31日

頁數：第7頁

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)=(1)-(2)-(3)
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		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	人事費	384,000	-	384,000	235,000	13,758	124,936	
					-	-			110,064		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	5,782,000	-	5,782,000	4,707,000	337,415	1,658,551	
					-	-			3,048,449		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	804,000	-	804,000	754,000	-	735,907	
					-	-			18,093		
					-	-			-	547,116	
					-	-					
		03		民防業務	2,210,000	-	2,210,000	1,951,000	90,774	1,160,973	
					-	-			790,027		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	400,000	-	400,000	400,000	-	394,230	
					-	-			5,770		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,810,000	-	1,810,000	1,551,000	90,774	766,743	
					-	-			784,257		
					-	-			-	-	
					-	-					

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8月31日

頁數：第8頁

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)=(1)-(2)-(3)
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		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		04		調解業務	359,000	-	359,000	326,000	-	155,224	
					-	-			170,776		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	359,000	-	359,000	326,000	-	155,224	
					-	-			170,776		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			役政業務	70,000	-	70,000	63,000	1,354	39,330	
					-	-			23,670		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		役政業務	70,000	-	70,000	63,000	1,354	39,330	
					-	-			23,670		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	70,000	-	70,000	63,000	1,354	39,330	
					-	-			23,670		
					-	-			-	-	
					-	-					
	05			原住民族業務	1,857,000	-	1,857,000	1,525,000	517,076	514,786	
					-	-			1,010,214		
					-	-			-	-	
					-	-					

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8月31日

頁數：第9頁

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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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		保留地業務	1,857,000	-	1,857,000		1,525,000	517,076
					-	-			1,010,214	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,857,000	-	1,857,000	1,525,000	517,076	514,786
					-	-			1,010,214	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			公墓管理	1,828,000	-	1,828,000	1,367,000	80,505	693,231
					-	-			673,769	
					-	-			-	11,000
					-	-				
		01		公墓管理	1,828,000	-	1,828,000	1,367,000	80,505	693,231
					-	-			673,769	
					-	-			-	11,000
					-	-				
			20	業務費	1,828,000	-	1,828,000	1,367,000	80,505	693,231
					-	-			673,769	
					-	-			-	11,000
					-	-				
40				財務支出	157,000	-	157,000	108,000	5,974	84,920
					-	-			23,080	
					-	-			-	-
					-	-				

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8月31日

頁數：第10頁

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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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			財政及公產業務	157,000	-	157,000	108,000	5,974	84,920
					-	-			23,080	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		財政及公產業務	157,000	-	157,000	108,000	5,974	84,920
					-	-			23,080	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	157,000	-	157,000	108,000	5,974	84,920
					-	-			23,080	
					-	-			-	-
					-	-				
51				教育支出	10,936,000	-	10,936,000	7,199,000	384,469	2,120,666
					-	-			5,078,334	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			一般行政	2,519,000	-	2,519,000	1,947,000	148,934	261,752
					-	-			1,685,248	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		行政管理	2,519,000	-	2,519,000	1,947,000	148,934	261,752
					-	-			1,685,248	
					-	-			-	-
					-	-				

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8月31日

頁數：第11頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	2,519,000	-	2,519,000	1,947,000	148,934	261,752
					-	-			1,685,248	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			教育管理與輔導	4,604,000	-	4,604,000	2,423,000	14,000	904,209
					-	-			1,518,791	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		教育業務	4,604,000	-	4,604,000	2,423,000	14,000	904,209
					-	-			1,518,791	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	444,000	-	444,000	343,000	14,000	138,054
					-	-			204,946	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	4,160,000	-	4,160,000	2,080,000	-	766,155
					-	-			1,313,845	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			幼兒管理	3,813,000	-	3,813,000	2,829,000	221,535	954,705
					-	-			1,874,295	
					-	-			-	-
					-	-				

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8月31日

頁數：第13頁

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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
			20	業務費	10,098,000	-	10,098,000	9,098,000	71,601	3,392,896
					-	-			5,705,104	
					-	-			-	19,800
					-	-				
			40	獎補助費	1,820,000	-	1,820,000	1,600,000	172,000	876,062
					-	-			723,938	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			館務行政	1,463,000	-	1,463,000	1,158,000	118,046	347,842
					-	-			810,158	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		館務行政	1,463,000	-	1,463,000	1,158,000	118,046	347,842
					-	-			810,158	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,463,000	-	1,463,000	1,158,000	118,046	347,842
					-	-			810,158	
					-	-			-	-
					-	-				
56				農業支出	13,018,000	-	13,018,000	9,736,000	729,771	2,270,746
					-	-			7,465,254	
					-	-			-	-
					-	-				

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8月31日

頁數：第14頁

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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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			農業管理與業務	13,018,000	-	13,018,000	9,736,000	729,771	2,270,746
					-	-			7,465,254	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		農業管理	6,398,000	-	6,398,000	4,950,000	463,611	255,945
					-	-			4,694,055	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	6,398,000	-	6,398,000	4,950,000	463,611	255,945
					-	-			4,694,055	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		農業推廣	5,881,000	-	5,881,000	4,232,000	177,111	1,869,756
					-	-			2,362,244	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	50,000	-	50,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	4,591,000	-	4,591,000	3,552,000	177,111	1,229,756
					-	-			2,322,244	
					-	-			-	-
					-	-				

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8月31日

頁數：第15頁

科 目					預 算		數	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				
			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	514,000	89,049	105,045
					-	-			408,955	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	699,000	-	699,000	514,000	89,049	105,045
					-	-			408,955	
					-	-			-	-
					-	-				
		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	27,972,000	819,081	16,037,650
					-	-			11,934,350	
					-	-			-	31,500
					-	-				

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8月31日

頁數：第16頁

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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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	5,264,000	443,328	51,779	
					-	-			5,212,221		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		行政管理	6,748,000	-	6,748,000	5,264,000	443,328	51,779	
					-	-			5,212,221		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	6,748,000	-	6,748,000	5,264,000	443,328	51,779	
					-	-			5,212,221		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			建設行政	20,093,000	-	20,093,000	16,391,000	66,010	12,934,024	
					-	-			3,456,976		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		建設行政	20,093,000	-	20,093,000	16,391,000	66,010	12,934,024	
					-	-			3,456,976		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	20,093,000	-	20,093,000	16,391,000	66,010	12,934,024	
					-	-			3,456,976		
					-	-			-	-	
					-	-					

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8月31日

頁數：第17頁

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)=(1)-(2)-(3)
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		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	04			觀光與公用事業管理	6,790,000	-	6,790,000	5,117,000	309,550	2,316,783	
					-	-			2,800,217		
					-	-			-	31,500	
					-	-					
		01		觀光管理	6,790,000	-	6,790,000	5,117,000	309,550	2,316,783	
					-	-			2,800,217		
					-	-			-	31,500	
					-	-					
			20	業務費	6,790,000	-	6,790,000	5,117,000	309,550	2,316,783	
					-	-			2,800,217		
					-	-			-	31,500	
					-	-					
	05			公園與路燈管理	1,900,000	-	1,900,000	1,200,000	193	735,064	
					-	-			464,936		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		路燈管理	1,900,000	-	1,900,000	1,200,000	193	735,064	
					-	-			464,936		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,900,000	-	1,900,000	1,200,000	193	735,064	
					-	-			464,936		
					-	-			-	-	
					-	-					

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8月31日

頁數：第18頁

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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
61				社會保險支出	477,000	-	477,000	349,000	33,874	72,087
					-	-			276,913	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			健保業務	477,000	-	477,000	349,000	33,874	72,087
					-	-			276,913	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		健保業務	477,000	-	477,000	349,000	33,874	72,087
					-	-			276,913	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	477,000	-	477,000	349,000	33,874	72,087
					-	-			276,913	
					-	-			-	-
					-	-				
62				社會救助支出	2,093,000	-	2,093,000	2,050,000	42,301	1,416,029
					-	-			633,971	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			社會救濟	2,093,000	-	2,093,000	2,050,000	42,301	1,416,029
					-	-			633,971	
					-	-			-	-
					-	-				

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8月31日

頁數：第19頁

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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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	42,301	1,416,029	
					-	-			633,971		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,593,000	-	1,593,000	1,550,000	19,801	1,110,829	
					-	-			439,171		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	500,000	-	500,000	500,000	22,500	305,200	
					-	-			194,800		
					-	-			-	-	
					-	-					
63				福利服務支出	10,798,000	420,000	11,218,000	8,696,000	927,676	1,983,946	
					-	-			6,712,054		
					-	-			-	3,200	
					-	-					
	02			社政業務	10,798,000	420,000	11,218,000	8,696,000	927,676	1,983,946	
					-	-			6,712,054		
					-	-			-	3,200	
					-	-					
		01		社政業務	5,765,000	-	5,765,000	4,485,000	367,338	341,359	
					-	-			4,143,641		
					-	-			-	-	
					-	-					

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8月31日

頁數：第20頁

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)=(1)-(2)-(3)
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	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	5,765,000	-	5,765,000	4,485,000	367,338	341,359
					-	-			4,143,641	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		社會福利	5,033,000	420,000	5,453,000	4,211,000	560,338	1,642,587
					-	-			2,568,413	
					-	-			-	3,200
					-	-				
			20	業務費	3,550,000	420,000	3,970,000	3,161,000	494,338	1,310,587
					-	-			1,850,413	
					-	-			-	3,200
					-	-				
			40	獎補助費	1,483,000	-	1,483,000	1,050,000	66,000	332,000
					-	-			718,000	
					-	-			-	-
					-	-				
71				環境保護支出	12,949,000	-	12,949,000	10,638,000	748,210	1,962,463
					-	-			8,675,537	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			一般行政	6,637,000	-	6,637,000	5,203,000	423,110	426,279
					-	-			4,776,721	
					-	-			-	-
					-	-				

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8月31日

頁數：第21頁

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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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		行政管理	6,637,000	-	6,637,000	5,203,000	423,110	426,279
					-	-			4,776,721	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	6,637,000	-	6,637,000	5,203,000	423,110	426,279
					-	-			4,776,721	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			公共衛生	745,000	-	745,000	632,000	104,736	236,914
					-	-			395,086	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		公共衛生	745,000	-	745,000	632,000	104,736	236,914
					-	-			395,086	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	745,000	-	745,000	632,000	104,736	236,914
					-	-			395,086	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			環保業務	5,567,000	-	5,567,000	4,803,000	220,364	1,299,270
					-	-			3,503,730	
					-	-			-	-
					-	-				

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8月31日

頁數：第22頁

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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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		水肥垃圾處理	5,567,000	-	5,567,000	4,803,000	220,364	1,299,270
					-	-			3,503,730	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	814,000	-	814,000	623,000	61,800	160,936
					-	-			462,064	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	4,753,000	-	4,753,000	4,180,000	158,564	1,138,334
					-	-			3,041,666	
					-	-			-	-
					-	-				
72				社區發展支出	740,000	-	740,000	450,000	20,000	264,072
					-	-			185,928	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			社區發展	740,000	-	740,000	450,000	20,000	264,072
					-	-			185,928	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		社區發展	740,000	-	740,000	450,000	20,000	264,072
					-	-			185,928	
					-	-			-	-
					-	-				

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8月31日

頁數：第23頁

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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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					
			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	20,000	250,000	
					-	-			100,000		
					-	-			-		
					-	-			-		
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8月31日

頁數：第24頁

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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
	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	123,194,000	7,680,148	38,976,329
					-	-			84,217,671	
					-	-			-	616,616
					-	-			-	
32				行政支出	435,000	-	435,000	435,000	-	51,865
					-	-			383,135	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	435,000	-	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8月31日

頁數：第25頁

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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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		(行政)建築及設備*	435,000	-	435,000	435,000	-	51,865
					-	-			383,135	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	435,000	-	435,000	435,000	-	51,865
					-	-			383,135	
					-	-			-	-
					-	-				
33				立法支出	280,000	-	280,000	280,000	-	280,000
					-	-			-	
					-	-			-	280,000
					-	-			-	
	90			一般建築及設備*	280,000	-	280,000	280,000	-	280,000
					-	-			-	
					-	-			-	280,000
					-	-			-	
		01		(立法)建築及設備*	280,000	-	280,000	280,000	-	280,000
					-	-			-	
					-	-			-	280,000
					-	-			-	
			30	設備及投資*	280,000	-	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8月31日

頁數：第26頁

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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
37				民政支出	5,600,000	-	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	-	5,600,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		(民政)建築及設備*	5,600,000	-	5,600,000	5,600,000	-	5,600,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	設備及投資*	5,600,000	-	5,600,000	5,600,000	-	5,600,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
51				教育支出	120,000	-	120,000	120,000	-	
					-	-			120,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
	90			一般建築及設備*	120,000	-	120,000	120,000	-	
					-	-			120,000	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第27頁

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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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		(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	150,000	-	23,980
					-	-			126,020	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	150,000	-	150,000	150,000	-	23,980
					-	-			126,020	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		(文化)建築及設備*	150,000	-	150,000	150,000	-	23,980
					-	-			126,020	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	150,000	-	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8月31日

頁數：第28頁

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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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					
59				其他經濟服務支出	12,000,000	-	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	-	12,000,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
		01		其他公共工程*	12,000,000	-	12,000,000	12,000,000	-	12,000,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			30	設備及投資*	12,000,000	-	12,000,000	12,000,000	-	12,000,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
				資本門合計	18,585,000	-	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	141,779,000	7,680,148	56,932,174	
					-	-			84,846,826		
					-	-			-	896,616	
					-	-			-		

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8月31日

頁數：第29頁

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)=(1)-(2)-(3)
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	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
76				退休撫卹給付支出	4,872,000	-	4,872,000	4,872,000	338,982	536,993
					-	-			4,335,007	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休給付	4,872,000	-	4,872,000	4,872,000	338,982	536,993
					-	-			4,335,007	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		公務人員退休給付	4,872,000	-	4,872,000	4,872,000	338,982	536,993
					-	-			4,335,007	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	3,640,000	-	3,640,000	3,640,000	338,982	484,774
					-	-			3,155,226	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	2,000	2,168,622
					-	-			420,487	
					-	-			-	-
					-	-				

