

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9月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
01				稅課收入	174,973,000	174,973,000	129,856,000	15,628,352	-	9,156,855
					-			139,012,855		
	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	18,000	432	-	-1,102
					-			16,898		
		01		地價稅	72,000	72,000	18,000	432	-	-1,102
					-			16,898		
	14			房屋稅	408,000	408,000	392,000	8,522	-	65,153
					-			457,153		
		01		房屋稅	408,000	408,000	392,000	8,522	-	65,153
					-			457,153		
	15			契稅	40,000	40,000	30,000	7,574	-	140,197
					-			170,197		
		01		契稅	40,000	40,000	30,000	7,574	-	140,197
					-			170,197		
	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	129,300,000	15,611,824	-	9,002,508
					-			138,302,508		
		01		普通統籌	174,298,000	174,298,000	129,300,000	15,611,824	-	9,002,508
					-			138,302,508		
04				罰款及賠償收入	13,000	13,000	13,000	-	-	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	-	-	-	-	-	2,437
					-			2,437		
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	-	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9月30日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
05				規費收入	180,000	180,000	141,000	19,325	-	44,911
					-			185,911		
	01			行政規費收入	55,000	55,000	42,000	4,900	-	11,300
					-			53,300		
		02		證照費	55,000	55,000	42,000	4,900	-	11,300
					-			53,300		
		03		使用規費收入	125,000	125,000	99,000	14,425	-	33,611
					-			132,611		
		03		資料使用費	30,000	30,000	24,000	3,165	-	-2,242
					-			21,758		
		06		場地設施使用費	45,000	45,000	36,000	4,900	-	42,000
					-			78,000		
		08		道路使用費	50,000	50,000	39,000	6,360	-	-6,147
					-			32,853		
07				財產收入	336,000	336,000	186,000	-	-	93,261
					-			279,261		
	01			財產孳息	336,000	336,000	186,000	-	-	-22,447
					-			163,553		
		01		利息收入	300,000	300,000	150,000	-	-	13,553
					-			163,553		
		03		租金收入	36,000	36,000	36,000	-	-	-36,000
					-			-		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	-	115,708
					-			115,708		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	115,708
					-			115,708		
08				營業盈餘及事業收入	515,000	515,000	515,000	2,165,512	-	1,650,512
					-			2,165,512		
	01			營業基金盈餘繳庫	515,000	515,000	515,000	2,165,512	-	1,650,512
					-			2,165,512		
		01		股息紅利繳庫	515,000	515,000	515,000	2,165,512	-	1,650,512
					-			2,165,512		
09				補助及協助收入	20,069,000	20,069,000	18,082,000	9,573	-	5,999,893
					-			24,081,893		
	01			上級政府補助收入	20,069,000	20,069,000	18,082,000	9,573	-	5,999,893
					-			24,081,893		

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9月30日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		01		一般性補助收入	6,116,000	6,116,000	4,587,000	9,573	-	434,809
					-			5,021,809		
		02		計畫型補助收入	13,953,000	13,953,000	13,495,000	-	-	5,565,084
					-			19,060,084		
12				其他收入	696,000	696,000	426,000	49,356	-	-102,257
					-			323,743		
	01			學雜費收入	46,000	46,000	46,000	-	-	3,000
					-			49,000		
	01			學雜費收入	46,000	46,000	46,000	-	-	3,000
					-			49,000		
	02			雜項收入	650,000	650,000	380,000	49,356	-	-105,257
					-			274,743		
	01			收回以前年度歲出	-	-	-	542	-	29,760
					-			29,760		
	04			廢棄物清理費	400,000	400,000	200,000	18,256	-	-133,965
					-			66,035		
	10			其他雜項收入	250,000	250,000	180,000	30,558	-	-1,052
					-			178,948		
				經常門合計	196,782,000	196,782,000	149,219,000	17,872,118	-	16,990,074
					-			166,209,074		
				總計	196,782,000	196,782,000	149,219,000	17,872,118	-	16,990,074
					-			166,209,074		

# 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9月30日

頁數：第1頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				行政支出	16,146,000	-	16,146,000	13,184,000	1,330,709	2,384,991	
					-	-		10,799,009			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			一般行政	14,164,000	-	14,164,000	11,527,000	1,189,603	1,748,902	
					-	-		9,778,098			
					-	-		-			
					-	-		-			
		01		行政管理	7,157,000	-	7,157,000	6,026,000	436,845	537,111	
					-	-		5,488,889			
					-	-		-			
					-	-		-			
			10	人事費	7,157,000	-	7,157,000	6,026,000	436,845	537,111	
					-	-		5,488,889			
					-	-		-			
					-	-		-			
		02		庶務管理	6,317,000	-	6,317,000	5,022,000	697,480	1,198,223	
					-	-		3,823,777			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	6,317,000	-	6,317,000	5,022,000	697,480	1,198,223	
					-	-		3,823,777			
					-	-		-			
					-	-		-			

# 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9月30日

頁數：第2頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
		03		文書管理	690,000	-	690,000	479,000	55,278	13,568
					-	-		465,432		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	690,000	-	690,000	479,000	55,278	13,568
					-	-		465,432		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		主計業務	780,000	-	780,000	570,000	36,332	183,390
					-	-		386,610		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		主計業務	780,000	-	780,000	570,000	36,332	183,390
					-	-		386,610		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	780,000	-	780,000	570,000	36,332	183,390
					-	-		386,610		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		人事業務	1,094,000	-	1,094,000	1,008,000	100,644	410,879
					-	-		597,121		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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9月30日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		人事業務	1,094,000	-	1,094,000	1,008,000	410,879	
					-	-		100,644		
					-	-		597,121		
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,052,000	-	1,052,000	966,000	402,879	
					-	-		88,644		
					-	-		563,121		
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	42,000	-	42,000	42,000	8,000	
					-	-		12,000		
					-	-		34,000		
					-	-		-	-	
		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9月30日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					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	59,000	4,130	31,810
					-	-		27,190		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		施政計畫綜合業務	88,000	-	88,000	59,000	4,130	31,810
					-	-		27,190		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	88,000	-	88,000	59,000	4,130	31,810
					-	-		27,190		
					-	-		-		
					-	-		-		
33				立法支出	14,838,000	-	14,838,000	13,180,000	769,493	121,253
					-	-		13,058,747		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	6,298,000	-	6,298,000	5,542,000	318,648	119,703
					-	-		5,422,297		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	6,298,000	-	6,298,000	5,542,000	318,648	119,703
					-	-		5,422,297		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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9月30日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			10	人事費	4,284,000	-	4,284,000	3,638,000	280,648	119,703
					-	-		3,518,297		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,014,000	-	2,014,000	1,904,000	38,000	-
					-	-		1,904,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			議事業務	8,540,000	-	8,540,000	7,638,000	450,845	1,550
					-	-		7,636,450		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		議事業務	8,540,000	-	8,540,000	7,638,000	450,845	1,550
					-	-		7,636,450		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	6,395,000	-	6,395,000	5,494,000	450,845	1,550
					-	-		5,492,450		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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9月30日

頁數：第6頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
37				民政支出	24,556,000	-	24,556,000	21,106,000	1,690,493	5,180,011
					-	-		15,925,989		
					-	-		-		547,116
					-	-		-		
	01			一般行政	11,262,000	-	11,262,000	9,533,000	904,725	237,841
					-	-		9,295,159		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	11,262,000	-	11,262,000	9,533,000	904,725	237,841
					-	-		9,295,159		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	11,262,000	-	11,262,000	9,533,000	904,725	237,841
					-	-		9,295,159		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			民政業務	9,539,000	-	9,539,000	8,474,000	614,461	3,722,130
					-	-		4,751,870		
					-	-		-		547,116
					-	-		-		
		02		村里業務	6,970,000	-	6,970,000	5,966,000	567,785	2,221,609
					-	-		3,744,391		
					-	-		-		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9月30日

頁數：第7頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			10	人事費	384,000	-	384,000	235,000	13,758	111,178
					-	-		123,822		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	5,782,000	-	5,782,000	4,977,000	397,143	1,531,408
					-	-		3,445,592		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	804,000	-	804,000	754,000	156,884	579,023
					-	-		174,977		
					-	-		-		547,116
					-	-		-		
		03		民防業務	2,210,000	-	2,210,000	2,182,000	46,676	1,345,297
					-	-		836,703		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	400,000	-	400,000	400,000	-	394,230
					-	-		5,770		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,810,000	-	1,810,000	1,782,000	46,676	951,067
					-	-		830,933		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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9月30日

頁數：第8頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		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	6,269	33,061
					-	-		29,939		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		役政業務	70,000	-	70,000	63,000	6,269	33,061
					-	-		29,939		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	70,000	-	70,000	63,000	6,269	33,061
					-	-		29,939		
					-	-		-		
					-	-		-		
		05		原住民族業務	1,857,000	-	1,857,000	1,580,000	53,089	516,697
					-	-		1,063,303		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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9月30日

頁數：第9頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		02		保留地業務	1,857,000	-	1,857,000	1,580,000	53,089	516,697
					-	-		1,063,303		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,857,000	-	1,857,000	1,580,000	53,089	516,697
					-	-		1,063,303		
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			公墓管理	1,828,000	-	1,828,000	1,456,000	111,949	670,282
					-	-		785,718		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公墓管理	1,828,000	-	1,828,000	1,456,000	111,949	670,282
					-	-		785,718		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,828,000	-	1,828,000	1,456,000	111,949	670,282
					-	-		785,718		
					-	-		-		
					-	-		-		
40				財務支出	157,000	-	157,000	115,000	6,674	85,246
					-	-		29,754		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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9月30日

頁數：第10頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			財政及公產業務	157,000	-	157,000	115,000	6,674	85,246
					-	-		29,754		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		財政及公產業務	157,000	-	157,000	115,000	6,674	85,246
					-	-		29,754		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	157,000	-	157,000	115,000	6,674	85,246
					-	-		29,754		
					-	-		-		
					-	-		-		
51				教育支出	10,936,000	-	10,936,000	8,009,000	690,886	2,239,780
					-	-		5,769,220		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	2,519,000	-	2,519,000	2,111,000	148,934	276,818
					-	-		1,834,182		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	2,519,000	-	2,519,000	2,111,000	148,934	276,818
					-	-		1,834,182		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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9月30日

頁數：第11頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	2,519,000	-	2,519,000	2,111,000	148,934	276,818
					-	-		1,834,182		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			教育管理與輔導	4,604,000	-	4,604,000	2,823,000	200,880	1,103,329
					-	-		1,719,671		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		教育業務	4,604,000	-	4,604,000	2,823,000	200,880	1,103,329
					-	-		1,719,671		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	444,000	-	444,000	343,000	5,000	133,054
					-	-		209,946		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	4,160,000	-	4,160,000	2,480,000	195,880	970,275
					-	-		1,509,725		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			幼兒管理	3,813,000	-	3,813,000	3,075,000	341,072	859,633
					-	-		2,215,367		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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9月30日

頁數：第12頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
		01		幼兒管理	3,813,000	-	3,813,000	3,075,000	341,072	859,633
					-	-		2,215,367		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	60,000	-	60,000	45,000	-	33,528
					-	-		11,472		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	3,753,000	-	3,753,000	3,030,000	341,072	826,105
					-	-		2,203,895		
					-	-		-		
					-	-		-		
53				文化支出	13,381,000	-	13,381,000	12,884,000	366,262	5,278,538
					-	-		7,605,462		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			文教活動	11,918,000	-	11,918,000	11,648,000	280,673	4,938,285
					-	-		6,709,715		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			文教活動	11,918,000	-	11,918,000	11,648,000	280,673	4,938,285
					-	-		6,709,715		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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9月30日

頁數：第13頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	10,098,000	-	10,098,000	10,048,000	280,673	4,062,223
					-	-		5,985,777		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	1,820,000	-	1,820,000	1,600,000	-	876,062
					-	-		723,938		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			館務行政	1,463,000	-	1,463,000	1,236,000	85,589	340,253
					-	-		895,747		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		館務行政	1,463,000	-	1,463,000	1,236,000	85,589	340,253
					-	-		895,747		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,463,000	-	1,463,000	1,236,000	85,589	340,253
					-	-		895,747		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
56				農業支出	13,018,000	-	13,018,000	11,312,000	1,036,495	2,810,251
					-	-		8,501,749		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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9月30日

頁數：第14頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	02			農業管理與業務	13,018,000	-	13,018,000	11,312,000	1,036,495	2,810,251
					-	-		8,501,749		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		農業管理	6,398,000	-	6,398,000	5,386,000	447,611	244,334
					-	-		5,141,666		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	6,398,000	-	6,398,000	5,386,000	447,611	244,334
					-	-		5,141,666		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		農業推廣	5,881,000	-	5,881,000	5,332,000	549,389	2,420,367
					-	-		2,911,633		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	50,000	-	50,000	40,000	-	40,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	4,591,000	-	4,591,000	4,052,000	309,389	1,420,367
					-	-		2,631,633		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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9月30日

頁數：第15頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			40	獎補助費	1,240,000	-	1,240,000	1,240,000	240,000	960,000
					-	-		280,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		林產推廣	699,000	-	699,000	554,000	39,495	105,550
					-	-		448,450		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	699,000	-	699,000	554,000	39,495	105,550
					-	-		448,450		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	29,280,000	1,329,220	16,016,430
					-	-		13,263,570		
					-	-		-		66,500
					-	-		-		

# 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9月30日

頁數：第16頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			一般行政	6,748,000	-	6,748,000	5,727,000	-	
					-	-		514,779	-	
					-	-		5,727,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		行政管理	6,748,000	-	6,748,000	5,727,000	-	
					-	-		514,779	-	
					-	-		5,727,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	6,748,000	-	6,748,000	5,727,000	-	
					-	-		514,779	-	
					-	-		5,727,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			建設行政	20,093,000	-	20,093,000	16,466,000	12,581,911	
					-	-		427,113	-	
					-	-		3,884,089	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		建設行政	20,093,000	-	20,093,000	16,466,000	12,581,911	
					-	-		427,113	-	
					-	-		3,884,089	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	20,093,000	-	20,093,000	16,466,000	12,581,911	
					-	-		427,113	-	
					-	-		3,884,089	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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9月30日

頁數：第17頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	04			觀光與公用事業管理	6,790,000	-	6,790,000	5,587,000	386,477	2,400,306
					-	-		3,186,694		
					-	-		-	66,500	
					-	-		-	-	
		01		觀光管理	6,790,000	-	6,790,000	5,587,000	386,477	2,400,306
					-	-		3,186,694		
					-	-		-	66,500	
					-	-		-	-	
			20	業務費	6,790,000	-	6,790,000	5,587,000	386,477	2,400,306
					-	-		3,186,694		
					-	-		-	66,500	
					-	-		-	-	
	05			公園與路燈管理	1,900,000	-	1,900,000	1,500,000	851	1,034,213
					-	-		465,787		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		路燈管理	1,900,000	-	1,900,000	1,500,000	851	1,034,213
					-	-		465,787		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,900,000	-	1,900,000	1,500,000	851	1,034,213
					-	-		465,787		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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9月30日

頁數：第18頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
61				社會保險支出	477,000	-	477,000	381,000	33,874	70,213
					-	-		310,787	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			健保業務	477,000	-	477,000	381,000	33,874	70,213
					-	-		310,787	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		健保業務	477,000	-	477,000	381,000	33,874	70,213
					-	-		310,787	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	477,000	-	477,000	381,000	33,874	70,213
					-	-		310,787	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
62				社會救助支出	2,093,000	-	2,093,000	2,055,000	72,402	1,348,627
					-	-		706,373	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			社會救濟	2,093,000	-	2,093,000	2,055,000	72,402	1,348,627
					-	-		706,373	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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9月30日

頁數：第19頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		社會救濟	2,093,000	-	2,093,000	2,055,000	72,402	1,348,627
					-	-		706,373	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	1,593,000	-	1,593,000	1,555,000	9,902	1,105,927
					-	-		449,073	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	500,000	-	500,000	500,000	62,500	242,700
					-	-		257,300	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
63				福利服務支出	10,798,000	420,000	11,218,000	9,927,000	1,078,603	2,136,343
					-	-		7,790,657	-	-
					-	-		-	241,800	-
					-	-		-	-	-
		02		社政業務	10,798,000	420,000	11,218,000	9,927,000	1,078,603	2,136,343
					-	-		7,790,657	-	-
					-	-		-	241,800	-
					-	-		-	-	-
		01		社政業務	5,765,000	-	5,765,000	4,880,000	375,875	360,484
					-	-		4,519,516	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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9月30日

頁數：第20頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	5,765,000	-	5,765,000	4,880,000	375,875	360,484
					-	-		4,519,516		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		社會福利	5,033,000	420,000	5,453,000	5,047,000	702,728	1,775,859
					-	-		3,271,141		
					-	-		-		241,800
					-	-		-		
		20		業務費	3,550,000	420,000	3,970,000	3,764,000	548,728	1,364,859
					-	-		2,399,141		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	1,483,000	-	1,483,000	1,283,000	154,000	411,000
					-	-		872,000		
					-	-		-		241,800
					-	-		-		
71				環境保護支出	12,949,000	-	12,949,000	11,165,000	748,982	1,740,481
					-	-		9,424,519		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	6,637,000	-	6,637,000	5,664,000	423,110	464,169
					-	-		5,199,831		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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9月30日

頁數：第21頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		行政管理	6,637,000	-	6,637,000	5,664,000	423,110	464,169
					-	-		5,199,831		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	6,637,000	-	6,637,000	5,664,000	423,110	464,169
					-	-		5,199,831		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		公共衛生	745,000	-	745,000	632,000	37,101	199,813
					-	-		432,187		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公共衛生	745,000	-	745,000	632,000	37,101	199,813
					-	-		432,187		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	745,000	-	745,000	632,000	37,101	199,813
					-	-		432,187		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		環保業務	5,567,000	-	5,567,000	4,869,000	288,771	1,076,499
					-	-		3,792,501		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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9月30日

頁數：第22頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
		02		水肥垃圾處理	5,567,000	-	5,567,000	4,869,000	288,771	1,076,499
					-	-		3,792,501		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	814,000	-	814,000	623,000	61,800	99,136
					-	-		523,864		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	4,753,000	-	4,753,000	4,246,000	226,971	977,363
					-	-		3,268,637		
					-	-		-		
					-	-		-		
72				社區發展支出	740,000	-	740,000	600,000	2,899	411,173
					-	-		188,827		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			社區發展	740,000	-	740,000	600,000	2,899	411,173
					-	-		188,827		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社區發展	740,000	-	740,000	600,000	2,899	411,173
					-	-		188,827		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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9月30日

頁數：第23頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	300,000	-	300,000	2,899	161,173	
					-	-		88,827	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	440,000	-	440,000	-	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9月30日

頁數：第24頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	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	133,198,000	9,156,992	
					-	-	-	93,374,663	39,823,337	
					-	-	-	-	855,416	
					-	-	-	-	-	
	32			行政支出	435,000	-	435,000	435,000	19,390	
					-	-	-	402,525	32,475	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	90			一般建築及設備*	435,000	-	435,000	435,000	19,390	
					-	-	-	402,525	32,475	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 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9月30日

頁數：第25頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		(行政)建築及設備*	435,000	-	435,000	19,390	32,475	
					-	-		402,525		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	435,000	-	435,000	19,390	32,475	
					-	-		402,525		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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9月30日

頁數：第26頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
37				民政支出	5,600,000	-	5,600,000	-	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9月30日

頁數：第28頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
59				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	19,390	17,936,455	
					-	-		648,545	-	
					-	-		-	280,000	
					-	-		-	-	
				經資門合計	175,705,000	420,000	176,125,000	9,176,382	57,759,792	
					-	-		94,023,208	-	
					-	-		-	1,135,416	
					-	-		-	-	

# 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9月30日

頁數：第29頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
				退休撫卹給付支出	5,252,000	-	5,252,000	338,982	578,011	
					-	-		4,673,989	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休給付	5,252,000	-	5,252,000	338,982	578,011	
					-	-		4,673,989	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員退休給付	5,252,000	-	5,252,000	338,982	578,011	
					-	-		4,673,989	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	4,020,000	-	4,020,000	338,982	525,792	
					-	-		3,494,208	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	1,232,000	-	1,232,000	-	52,219	
					-	-		1,179,781	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
89				其他支出	2,589,109	-	2,589,109	500	2,168,122	
					-	-		420,987	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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9月30日

頁數：第30頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		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	500	187,000		
					-	-		413,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		01		公務人員各項補助	600,000	-	600,000	500	187,000		
					-	-		413,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	人事費	600,000	-	600,000	500	187,000		
					-	-		413,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	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9月30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				備註(預付款)
				統籌科目合計	7,841,109	-	7,841,109	7,841,109	339,482	2,746,133
					-	-			5,094,976	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	183,546,109	420,000	183,966,109	159,624,109	9,515,864	60,505,925
					-	-			99,118,184	
					-	-			-	1,135,416
					-	-			-	-