

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數(3)	
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	保 留 數(4)	
01				稅課收入	174,973,000	177,509,000	177,509,000	15,663,883	-	7,140,731
					2,536,000			184,649,731	-	
	02			遺產及贈與稅	3,000	3,000	3,000	-	-	-3,000
					-			-	-	
		02		贈與稅	3,000	3,000	3,000	-	-	-3,000
					-			-	-	
	13			土地稅	72,000	72,000	72,000	23,678	-	22,229
					-			94,229	-	
		01		地價稅	72,000	72,000	72,000	23,678	-	22,229
					-			94,229	-	
	14			房屋稅	408,000	408,000	408,000	16,338	-	77,815
					-			485,815	-	
		01		房屋稅	408,000	408,000	408,000	16,338	-	77,815
					-			485,815	-	
	15			契稅	40,000	40,000	40,000	2,114	-	141,858
					-			181,858	-	
		01		契稅	40,000	40,000	40,000	2,114	-	141,858
					-			181,858	-	
	16			娛樂稅	152,000	152,000	152,000	11,730	-	-69,341
					-			82,659	-	
		01		娛樂稅	152,000	152,000	152,000	11,730	-	-69,341
					-			82,659	-	
	17			統籌分配稅	174,298,000	176,834,000	176,834,000	15,610,023	-	6,971,170
					2,536,000			183,805,170	-	
		01		普通統籌	174,298,000	176,834,000	176,834,000	15,610,023	-	6,971,170
					2,536,000			183,805,170	-	
04				罰款及賠償收入	13,000	13,000	13,000	11,726	-	543,090
					-			556,090	-	
	01			罰金罰鍰及息金	13,000	13,000	13,000	9,945	-	538,872
					-			551,872	-	
		01		罰金罰鍰	13,000	13,000	13,000	9,945	-	538,872
					-			551,872	-	
	03			賠償收入	-	-	-	1,781	-	4,218
					-	-	-	4,218	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	1,781	-	4,218
					-	-	-	4,218	-	

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數(3)	
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	保 留 數(4)	
05				規費收入	180,000	180,000	180,000	42,604	-	103,566
					-			283,566	-	
	01			行政規費收入	55,000	55,000	55,000	3,000	-	13,200
					-			68,200	-	
		02		證照費	55,000	55,000	55,000	3,000	-	13,200
					-			68,200	-	
	03			使用規費收入	125,000	125,000	125,000	39,604	-	90,366
					-			215,366	-	
		03		資料使用費	30,000	30,000	30,000	4,304	-	3,473
					-			33,473	-	
		06		場地設施使用費	45,000	45,000	45,000	11,700	-	65,600
					-			110,600	-	
		07		服務費	-	-	-	23,600	-	23,600
					-			23,600	-	
		08		道路使用費	50,000	50,000	50,000	-	-	-2,307
					-			47,693	-	
07				財產收入	336,000	336,000	336,000	51,728	-	32,489
					-			368,489	-	
	01			財產孳息	336,000	336,000	336,000	51,728	-	-83,219
					-			252,781	-	
		01		利息收入	300,000	300,000	300,000	51,728	-	-47,219
					-			252,781	-	
		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	-	-	1,650,512
					-			2,165,512	-	
	01			營業基金盈餘繳庫	515,000	515,000	515,000	-	-	1,650,512
					-			2,165,512	-	
		01		股息紅利繳庫	515,000	515,000	515,000	-	-	1,650,512
					-			2,165,512	-	
09				補助及協助收入	20,069,000	128,911,000	128,911,000	11,391,802	33,053,633	-5,809,310
					108,842,000			90,048,057	-	

## 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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		保 留 數(4)
	01			上級政府補助收入	20,069,000	128,911,000	128,911,000	11,391,802	33,053,633	-5,809,310
					108,842,000			90,048,057	-	
		01		一般性補助收入	6,116,000	6,116,000	6,116,000	-	-	393,936
					-			6,509,936	-	
		02		計畫型補助收入	13,953,000	122,795,000	122,795,000	11,391,802	33,053,633	-6,203,246
					108,842,000			83,538,121	-	
12				其他收入	696,000	696,000	696,000	246,340	101,520	801,602
					-			1,396,082	-	
	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	650,000	246,340	101,520	798,602
					-			1,347,082	-	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	29,767
					-			29,767	-	
		04		廢棄物清理費	400,000	400,000	400,000	113,035	101,520	143,006
					-			441,486	-	
		10		其他雜項收入	250,000	250,000	250,000	133,305	-	625,829
					-			875,829	-	
				經常門合計	196,782,000	308,160,000	308,160,000	27,408,083	33,155,153	4,462,680
					111,378,000			279,467,527	-	
				總計	196,782,000	308,160,000	308,160,000	27,408,083	33,155,153	4,462,680
					111,378,000			279,467,527	-	

# 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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
				行政支出	16,146,000	-	16,146,000	16,146,000	1,016,087	1,851,616
					-	-		14,294,384		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	14,164,000	-	14,164,000	14,164,000	772,881	1,528,573
					-	-		12,635,427		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	7,157,000	-	7,157,000	7,157,000	28,703	507,156
					-	-		6,649,844		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	7,157,000	-	7,157,000	7,157,000	28,703	507,156
					-	-		6,649,844		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		庶務管理	6,317,000	-	6,317,000	6,317,000	655,793	1,015,399
					-	-		5,301,601		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	6,317,000	-	6,317,000	6,317,000	655,793	1,015,399
					-	-		5,301,601		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
		03		文書管理	690,000	-	690,000	88,385	6,018	
					-	-		683,982		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	690,000	-	690,000	88,385	6,018	
					-	-		683,982		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		主計業務	780,000	-	780,000	140,166	113,914	
					-	-		666,086		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		主計業務	780,000	-	780,000	140,166	113,914	
					-	-		666,086		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	780,000	-	780,000	140,166	113,914	
					-	-		666,086		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		人事業務	1,094,000	-	1,094,000	78,398	180,895	
					-	-		913,105		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
		01		人事業務	1,094,000	-	1,094,000	1,094,000	78,398	180,895
					-	-		913,105	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	1,052,000	-	1,052,000	1,052,000	78,398	172,895
					-	-		879,105	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	42,000	-	42,000	42,000	-	8,000
					-	-		34,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			政風業務	20,000	-	20,000	20,000	-	136
					-	-		19,864	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		政風業務	20,000	-	20,000	20,000	-	136
					-	-		19,864	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	20,000	-	20,000	20,000	-	136
					-	-		19,864	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)		備註 (預付款)	
	05			施政計畫綜合業務	88,000	-	88,000	88,000	24,642	28,098
					-	-		59,902		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		施政計畫綜合業務	88,000	-	88,000	88,000	24,642	28,098
					-	-		59,902		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	88,000	-	88,000	88,000	24,642	28,098
					-	-		59,902		
					-	-		-		
					-	-		-		
33				立法支出	14,838,000	-	14,858,000	14,858,000	-986,038	1,194,445
					20,000	-			13,663,555	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	6,298,000	-	6,318,000	6,318,000	-543,892	751,299
					20,000	-			5,566,701	
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	6,298,000	-	6,318,000	6,318,000	-543,892	751,299
					20,000	-			5,566,701	
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)		備註 (預付款)	
			10	人事費	4,284,000	-	4,284,000	4,284,000	28,331	117,076
					-	-		4,166,924		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,014,000	-	2,034,000	2,034,000	-572,223	634,223
					20,000	-		1,399,777		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			議事業務	8,540,000	-	8,540,000	8,540,000	-442,146	443,146
					-	-		8,096,854		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		議事業務	8,540,000	-	8,540,000	8,540,000	-442,146	443,146
					-	-		8,096,854		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	6,395,000	-	6,395,000	6,395,000	-1,590	1,590
					-	-		6,393,410		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,145,000	-	2,145,000	2,145,000	-440,556	441,556
					-	-		1,703,444		
					-	-		-		
					-	-		-		



# 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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
				民政支出	24,556,000	-	33,990,000	9,584,055	2,787,560	
					9,434,000	-		29,398,359		
					-	-		300,556	-	
					-	-		1,503,525	-	
	01			一般行政	11,262,000	-	11,262,000	-4,027	235,018	
					-	-		11,026,982	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		行政管理	11,262,000	-	11,262,000	-4,027	235,018	
					-	-		11,026,982	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	11,262,000	-	11,262,000	-4,027	235,018	
					-	-		11,026,982	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			民政業務	9,539,000	-	9,539,000	1,223,994	1,803,938	
					-	-		7,735,062	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		村里業務	6,970,000	-	6,970,000	953,440	875,488	
					-	-		6,094,512	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
		10		人事費	384,000	-	384,000	24,558	208,104	
					-	-		175,896	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	5,782,000	-	5,782,000	884,593	629,766	
					-	-		5,152,234	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	804,000	-	804,000	44,289	37,618	
					-	-		766,382	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		民防業務	2,210,000	-	2,210,000	211,870	823,316	
					-	-		1,386,684	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	400,000	-	400,000	-	248,272	
					-	-		151,728	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,810,000	-	1,810,000	211,870	575,044	
					-	-		1,234,956	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
		04		調解業務	359,000	-	359,000	359,000	58,684	105,134
					-	-		253,866		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	359,000	-	359,000	359,000	58,684	105,134
					-	-		253,866		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		役政業務	70,000	-	70,000	70,000	10,433	3,943
					-	-		66,057		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		役政業務	70,000	-	70,000	70,000	10,433	3,943
					-	-		66,057		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	70,000	-	70,000	70,000	10,433	3,943
					-	-		66,057		
					-	-		-		
					-	-		-		
		05		原住民族業務	1,857,000	-	7,291,000	7,291,000	5,482,853	270,251
					5,434,000	-		6,720,193		
					-	-		300,556		
					-	-		-		

# 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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)		備註 (預付款)	
		02		保留地業務	1,857,000	-	7,291,000	5,482,853	270,251	
					5,434,000	-		6,720,193		
					-	-		300,556	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,857,000	-	5,495,000	3,687,127	269,977	
					3,638,000	-		4,924,467		
					-	-		300,556	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	-	-	1,796,000	1,795,726	274	
					1,796,000	-		1,795,726		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	06			公墓管理	1,828,000	-	5,828,000	2,870,802	474,410	
					4,000,000	-		3,850,065		
					-	-		-	-	
					-	-		1,503,525	-	
		01		公墓管理	1,828,000	-	5,828,000	2,870,802	474,410	
					4,000,000	-		3,850,065		
					-	-		-	-	
					-	-		1,503,525	-	
		20		業務費	1,828,000	-	5,828,000	2,870,802	474,410	
					4,000,000	-		3,850,065		
					-	-		-	-	
					-	-		1,503,525	-	

# 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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
40				財務支出	157,000	-	157,000	157,000	10,272	80,951
					-	-		76,049	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			財政及公產業務	157,000	-	157,000	157,000	10,272	80,951
					-	-		76,049	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		財政及公產業務	157,000	-	157,000	157,000	10,272	80,951
					-	-		76,049	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	157,000	-	157,000	157,000	10,272	80,951
					-	-		76,049	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
51				教育支出	10,936,000	-	10,936,000	10,936,000	1,004,940	1,691,496
					-	-		9,244,504	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般行政	2,519,000	-	2,519,000	2,519,000	24,000	169,387
					-	-		2,349,613	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
		01		行政管理	2,519,000	-	2,519,000	2,519,000	24,000	169,387
					-	-		2,349,613	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	2,519,000	-	2,519,000	2,519,000	24,000	169,387
					-	-		2,349,613	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		教育管理與輔導	4,604,000	-	4,604,000	4,604,000	424,260	962,059
					-	-		3,641,941	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		教育業務	4,604,000	-	4,604,000	4,604,000	424,260	962,059
					-	-		3,641,941	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	444,000	-	444,000	444,000	26,660	97,394
					-	-		346,606	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	4,160,000	-	4,160,000	4,160,000	397,600	864,665
					-	-		3,295,335	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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12月31日

頁數：第12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
	03			幼兒管理	3,813,000	-	3,813,000	3,813,000	556,680	560,050
					-	-		3,252,950	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		幼兒管理	3,813,000	-	3,813,000	3,813,000	556,680	560,050
					-	-		3,252,950	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	60,000	-	60,000	60,000	23,915	356
					-	-		59,644	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	3,753,000	-	3,753,000	3,753,000	532,765	559,694
					-	-		3,193,306	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
53				文化支出	13,381,000	-	15,295,000	15,295,000	3,221,021	2,734,005
					1,914,000	-		12,502,495	-	
					-	-		58,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			文教活動	11,918,000	-	13,764,000	13,764,000	2,992,860	2,488,768
					1,846,000	-		11,216,732	-	
					-	-		58,500	-	
					-	-		-	-	

# 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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
		01		文教活動	11,918,000	-	13,764,000	2,992,860	2,488,768	
					1,846,000	-		11,216,732		
					-	-		58,500	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	10,098,000	-	11,644,000	2,790,778	1,465,788	
					1,546,000	-		10,119,712		
					-	-		58,500	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	1,820,000	-	2,120,000	202,082	1,022,980	
					300,000	-		1,097,020		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		館務行政	1,463,000	-	1,531,000	228,161	245,237	
					68,000	-		1,285,763		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		館務行政	1,463,000	-	1,531,000	228,161	245,237	
					68,000	-		1,285,763		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,463,000	-	1,531,000	228,161	245,237	
					68,000	-		1,285,763		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	



# 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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
56				農業支出	13,018,000	640,000	108,349,000	108,349,000	91,533,986	1,534,524
					94,691,000	-		102,220,051		
					-	-		-		
					-	-		4,594,425		
	02			農業管理與業務	13,018,000	640,000	108,349,000	108,349,000	91,533,986	1,534,524
					94,691,000	-			102,220,051	
					-	-			-	
					-	-			4,594,425	
		01		農業管理	6,398,000	-	6,398,000	6,398,000	10,372	250,696
					-	-			6,147,304	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	6,398,000	-	6,398,000	6,398,000	10,372	250,696
					-	-			6,147,304	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			農業推廣	5,881,000	640,000	6,907,000	6,907,000	2,355,923	537,103
					386,000	-			6,369,897	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	50,000	-	50,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			20	業務費	4,591,000	640,000	5,617,000	5,617,000	1,841,523	424,703
					386,000	-			5,192,297	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	1,240,000	-	1,240,000	1,240,000	514,400	62,400
					-	-			1,177,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		林產推廣	699,000	-	95,004,000	95,004,000	89,137,451	745,575
					94,305,000	-			89,664,000	-
					-	-			-	-
					-	-			4,594,425	-
			20	業務費	699,000	-	748,000	748,000	139,644	81,807
					49,000	-			666,193	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	-	-	94,256,000	94,256,000	88,997,807	663,768
					94,256,000	-			88,997,807	-
					-	-			-	-
					-	-			4,594,425	-
		05		畜產推廣	40,000	-	40,000	40,000	30,240	1,150
					-	-			38,850	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			20	業務費	40,000	-	40,000	40,000	30,240	1,150
					-	-			38,850	
					-	-			-	
					-	-			-	
59				其他經濟服務支出	35,531,000	94,500	37,161,500	37,161,500	4,398,555	4,403,517
					1,536,000	-			21,267,554	
					-	-			1,780,767	
					-	-			9,709,662	
	01			一般行政	6,748,000	-	6,748,000	6,748,000	9,200	74,979
					-	-			6,673,021	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		行政管理	6,748,000	-	6,748,000	6,748,000	9,200	74,979
					-	-			6,673,021	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	6,748,000	-	6,748,000	6,748,000	9,200	74,979
					-	-			6,673,021	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			建設行政	20,093,000	-	20,293,000	20,293,000	2,035,035	2,518,630
					200,000	-			7,504,427	
					-	-			810,281	
					-	-			9,459,662	

# 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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
		01		建設行政	20,093,000	-	20,293,000	20,293,000	2,035,035	2,518,630
					200,000	-			7,504,427	
					-	-			810,281	-
					-	-			9,459,662	-
		20		業務費	20,093,000	-	20,293,000	20,293,000	2,035,035	2,518,630
					200,000	-			7,504,427	
					-	-			810,281	-
					-	-			9,459,662	-
		04		觀光與公用事業管理	6,790,000	94,500	8,220,500	8,220,500	2,239,469	1,465,035
					1,336,000	-			6,393,965	
					-	-			361,500	-
					-	-			-	-
		01		觀光管理	6,790,000	94,500	8,220,500	8,220,500	2,239,469	1,465,035
					1,336,000	-			6,393,965	
					-	-			361,500	-
					-	-			-	-
		20		業務費	6,790,000	94,500	8,220,500	8,220,500	2,239,469	1,465,035
					1,336,000	-			6,393,965	
					-	-			361,500	-
					-	-			-	-
		05		公園與路燈管理	1,900,000	-	1,900,000	1,900,000	114,851	344,873
					-	-			696,141	
					-	-			608,986	-
					-	-			250,000	-

# 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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
		02		路燈管理	1,900,000	-	1,900,000	1,900,000	114,851	344,873
					-	-		696,141		
					-	-		608,986		
					-	-		250,000		
		20		業務費	1,900,000	-	1,900,000	1,900,000	114,851	344,873
					-	-		696,141		
					-	-		608,986		
					-	-		250,000		
61				社會保險支出	477,000	-	477,000	477,000	67,748	30,717
					-	-		446,283		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			健保業務	477,000	-	477,000	477,000	67,748	30,717
					-	-		446,283		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		健保業務	477,000	-	477,000	477,000	67,748	30,717
					-	-		446,283		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	477,000	-	477,000	477,000	67,748	30,717
					-	-		446,283		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
62				社會救助支出	2,093,000	-	2,131,000	2,131,000	60,801	1,097,155
					38,000	-			1,033,845	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			社會救濟	2,093,000	-	2,131,000	2,131,000	60,801	1,097,155
					38,000	-			1,033,845	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		社會救濟	2,093,000	-	2,131,000	2,131,000	60,801	1,097,155
					38,000	-			1,033,845	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	1,593,000	-	1,601,000	1,601,000	30,801	896,655
					8,000	-			704,345	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	500,000	-	530,000	530,000	30,000	200,500
					30,000	-			329,500	
					-	-			-	
					-	-			-	
63				福利服務支出	10,798,000	420,000	12,190,000	12,190,000	399,834	1,887,253
					972,000	-			10,302,747	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
	02			社政業務	10,798,000	420,000	12,190,000	12,190,000	399,834	1,887,253
					972,000	-		10,302,747		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社政業務	5,765,000	-	5,765,000	5,765,000	18,400	356,215
					-	-		5,408,785		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	5,765,000	-	5,765,000	5,765,000	18,400	356,215
					-	-		5,408,785		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		社會福利	5,033,000	420,000	6,425,000	6,425,000	381,434	1,531,038
					972,000	-		4,893,962		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	3,550,000	420,000	4,942,000	4,942,000	293,434	1,434,638
					972,000	-		3,507,362		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	1,483,000	-	1,483,000	1,483,000	88,000	96,400
					-	-		1,386,600		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
				環境保護支出	12,949,000	-	12,949,000	12,949,000	875,458	966,957
					-	-		11,982,043		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	6,637,000	-	6,637,000	6,637,000	-	369,149
					-	-		6,267,851		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	6,637,000	-	6,637,000	6,637,000	-	369,149
					-	-		6,267,851		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	6,637,000	-	6,637,000	6,637,000	-	369,149
					-	-		6,267,851		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			公共衛生	745,000	-	745,000	745,000	190,337	83,290
					-	-		661,710		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公共衛生	745,000	-	745,000	745,000	190,337	83,290
					-	-		661,710		
					-	-		-		
					-	-		-		



# 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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
		20		業務費	745,000	-	745,000	190,337	83,290	
					-	-		661,710		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			環保業務	5,567,000	-	5,567,000	685,121	514,518	
					-	-		5,052,482		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		水肥垃圾處理	5,567,000	-	5,567,000	685,121	514,518	
					-	-		5,052,482		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	814,000	-	814,000	123,000	43,536	
					-	-		770,464		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	4,753,000	-	4,753,000	562,121	470,982	
					-	-		4,282,018		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
72				社區發展支出	740,000	-	740,000	309,405	86,428	
					-	-		653,572		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
	02			社區發展	740,000	-	740,000	740,000	309,405	86,428
					-	-		653,572	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		社區發展	740,000	-	740,000	740,000	309,405	86,428
					-	-		653,572	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	300,000	-	300,000	300,000	149,405	56,428
					-	-		243,572	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	440,000	-	440,000	440,000	160,000	30,000
					-	-		410,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	89			其他支出	1,500,000	-	1,500,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		賠償準備金	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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)		備註 (預付款)	
		01		賠償準備金	500,000	-	500,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		40		獎補助費	500,000	-	500,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		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	1,154,500	266,879,500	265,379,500	111,496,124	
					108,605,000	-	-	-	20,346,624	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 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12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		
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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
32				行政支出	435,000	-	435,000	435,000	-	32,475
					-	-		402,525		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	90			一般建築及設備*	435,000	-	435,000	435,000	-	32,475
					-	-		402,525		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		(行政)建築及設備*	435,000	-	435,000	435,000	-	32,475
					-	-		402,525		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	435,000	-	435,000	435,000	-	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
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
		01		(立法)建築及設備*	280,000	-	280,000	-	280,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	280,000	-	280,000	-	280,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				民政支出	5,600,000	-	5,705,000	3,436,994	196,408	
					105,000	-		3,452,321		
					-	-		1,456,304	-	
					-	-		599,967	-	
				一般建築及設備*	5,600,000	-	5,705,000	3,436,994	196,408	
					105,000	-		3,452,321		
					-	-		1,456,304	-	
					-	-		599,967	-	
			01	(民政)建築及設備*	5,600,000	-	5,705,000	3,436,994	196,408	
					105,000	-		3,452,321		
					-	-		1,456,304	-	
					-	-		599,967	-	
			30	設備及投資*	5,600,000	-	5,705,000	3,436,994	196,408	
					105,000	-		3,452,321		
					-	-		1,456,304	-	
					-	-		599,967	-	

# 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12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		
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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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	8,200	15,780	
					-	-		134,220	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	150,000	-	150,000	8,200	15,780	
					-	-		134,220	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
		01		(文化)建築及設備*	150,000	-	150,000	8,200	15,780	
					-	-		134,220		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	150,000	-	150,000	8,200	15,780	
					-	-		134,220		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
56				農業支出	-	-	6,553,000	1,435,000	450,732	
					6,553,000	-		1,435,000		
					-	-		1,302,268	-	
					-	-		3,365,000	-	
					-	-		-	-	
			90	一般建築及設備*	-	-	6,553,000	1,435,000	450,732	
					6,553,000	-		1,435,000		
					-	-		1,302,268	-	
					-	-		3,365,000	-	
					-	-		-	-	
			01	(農業)建築及設備*	-	-	6,553,000	1,435,000	450,732	
					6,553,000	-		1,435,000		
					-	-		1,302,268	-	
					-	-		3,365,000	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	-	-	6,553,000	1,435,000	450,732	
					6,553,000	-		1,435,000		
					-	-		1,302,268	-	
					-	-		3,365,000	-	

# 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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
59				其他經濟服務支出	12,000,000	-	111,249,000	111,249,000	8,637,616	517,163
					99,249,000	-		8,637,616		
					-	-		3,406,204		
					-	-		98,688,017		
07				其他公共工程*	12,000,000	-	111,249,000	111,249,000	8,637,616	517,163
					99,249,000	-		8,637,616		
					-	-		3,406,204		
					-	-		98,688,017		
	01			其他公共工程*	12,000,000	-	111,249,000	111,249,000	8,637,616	517,163
					99,249,000	-		8,637,616		
					-	-		3,406,204		
					-	-		98,688,017		
		30		設備及投資*	12,000,000	-	111,249,000	111,249,000	8,637,616	517,163
					99,249,000	-		8,637,616		
					-	-		3,406,204		
					-	-		98,688,017		
72				社區發展支出	-	-	4,250,000	4,250,000	491,072	-
					4,250,000	-		491,072		
					-	-		3,758,928		
					-	-		-		
90				一般建築及設備*	-	-	4,250,000	4,250,000	491,072	-
					4,250,000	-		491,072		
					-	-		3,758,928		
					-	-		-		



# 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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
		90		(社區)建築及設備*	-	-	4,250,000	4,250,000	-	
					4,250,000	-		491,072	-	
					-	-		491,072	-	
					-	-		3,758,928	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	-	-	4,250,000	4,250,000	-	
					4,250,000	-		491,072	-	
					-	-		491,072	-	
					-	-		3,758,928	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	18,585,000	-	128,742,000	128,742,000	1,492,558	
					110,157,000	-		14,672,754	-	
					-	-		9,923,704	-	
					-	-		102,652,984	-	
				經資門合計	175,705,000	1,154,500	395,621,500	394,121,500	21,839,182	
					218,762,000	-		125,505,006	-	
					-	-		241,758,195	-	
					-	-		12,063,527	-	
					-	-		118,460,596	-	
76				退休撫卹給付支出	6,012,000	-	6,012,000	6,012,000	660,047	
					-	-		-	-	
					-	-		5,351,953	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休給付	6,012,000	-	6,012,000	6,012,000	660,047	
					-	-		-	-	
					-	-		5,351,953	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
		01		公務人員退休給付	6,012,000	-	6,012,000	6,012,000	-	660,047
					-	-		5,351,953	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	4,780,000	-	4,780,000	4,780,000	-	607,828
					-	-		4,172,172	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	1,232,000	-	1,232,000	1,232,000	-	52,219
					-	-		1,179,781	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
89				其他支出	2,789,109	-	2,789,109	2,789,109	525,335	1,842,787
					-	-		946,322	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			公務人員各項補助	800,000	-	800,000	800,000	64,770	322,230
					-	-		477,770	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助	800,000	-	800,000	800,000	64,770	322,230
					-	-		477,770	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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12月31日

頁數：第32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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
		10		人事費	800,000	-	800,000	64,770	322,230	
					-	-		477,770	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			災害準備金*	1,989,109	-	1,989,109	460,565	1,520,557	
					-	-		468,552	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		災害準備金*	1,989,109	-	1,989,109	460,565	1,520,557	
					-	-		468,552	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	1,989,109	-	1,989,109	460,565	1,520,557	
					-	-		468,552	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	8,801,109	-	8,801,109	525,335	2,502,834	
					-	-		6,298,275	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	184,506,109	1,154,500	404,422,609	126,030,341	24,342,016	
					218,762,000	-		248,056,470	-	
					-	-		12,063,527	-	
					-	-		118,460,596	-	