

臺東縣海端鄉公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	256,666,000	256,666,000	42,721,000	19,524,423	-	31,142,087
					-			73,863,087		
	13			土地稅	72,000	72,000	4,000	8,113	-	4,357
					-			8,357		
		01		地價稅	72,000	72,000	4,000	8,113	-	4,357
					-			8,357		
	14			房屋稅	377,000	377,000	-	6,859	-	18,099
					-			18,099		
		01		房屋稅	377,000	377,000	-	6,859	-	18,099
					-			18,099		
	15			契稅	113,000	113,000	28,000	1,001	-	-26,999
					-			1,001		
		01		契稅	113,000	113,000	28,000	1,001	-	-26,999
					-			1,001		
	16			娛樂稅	79,000	79,000	19,000	6,900	-	-10,720
					-			8,280		
		01		娛樂稅	79,000	79,000	19,000	6,900	-	-10,720
					-			8,280		
	17			統籌分配稅	256,025,000	256,025,000	42,670,000	19,501,550	-	31,157,350
					-			73,827,350		
		01		普通統籌	256,025,000	256,025,000	42,670,000	19,501,550	-	31,157,350
					-			73,827,350		
04				罰款及賠償收入	50,000	50,000	50,000	-	-	-50,000
					-			-		
	01			罰金罰鍰及怠金	50,000	50,000	50,000	-	-	-50,000
					-			-		
		01		罰金罰鍰	50,000	50,000	50,000	-	-	-50,000
					-			-		
05				規費收入	180,000	180,000	29,000	15,113	-	1,149
					-			30,149		
	01			行政規費收入	55,000	55,000	9,000	6,400	-	-200
					-			8,800		
		02		證照費	55,000	55,000	9,000	6,400	-	-200
					-			8,800		
	03			使用規費收入	125,000	125,000	20,000	8,713	-	1,349
					-			21,349		

臺東縣海端鄉公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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)		
		03		資料使用費	30,000	30,000	5,000	713	-	-1,551
					-			3,449		
		06		場地設施使用費	45,000	45,000	7,000	8,000	-	10,900
					-			17,900		
		08		道路使用費	50,000	50,000	8,000	-	-	-8,000
					-			-		
07				財產收入	306,000	306,000	36,000	-	-	-36,000
					-			-		
	01			財產孳息	306,000	306,000	36,000	-	-	-36,000
					-			-		
		01		利息收入	270,000	270,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		租金收入	36,000	36,000	36,000	-	-	-36,000
					-			-		
08				營業盈餘及事業收入	572,000	572,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			營業基金盈餘繳庫	572,000	572,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		股息紅利繳庫	572,000	572,000	-	-	-	-
					-			-		
09				補助及協助收入	45,642,000	45,642,000	7,951,000	619,500	-	-7,331,500
					-			619,500		
	01			上級政府補助收入	45,642,000	45,642,000	7,951,000	619,500	-	-7,331,500
					-			619,500		
		01		一般性補助收入	4,126,000	4,126,000	1,031,000	-	-	-1,031,000
					-			-		
		02		計畫型補助收入	41,516,000	41,516,000	6,920,000	619,500	-	-6,300,500
					-			619,500		
10				捐獻及贈與收入	-	-	-	-	-	120,000
					-			-		
	01			捐獻收入	-	-	-	-	-	120,000
					-			-		
		01		一般捐獻	-	-	-	-	-	120,000
					-			-		
12				其他收入	800,000	800,000	132,000	125,190	-	6,867
					-			138,867		

臺東縣海端鄉公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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)		
	02			雜項收入	800,000	800,000	132,000	125,190	-	6,867
					-			138,867		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	100,340	-	100,340
					-			100,340		
		04		廢棄物清理費	400,000	400,000	66,000	794	-	-65,206
					-			794		
		10		其他雜項收入	400,000	400,000	66,000	24,056	-	-28,267
					-			37,733		
				經常門合計	304,216,000	304,216,000	50,919,000	20,284,226	-	23,852,603
					-			74,771,603		
				總計	304,216,000	304,216,000	50,919,000	20,284,226	-	23,852,603
					-			74,771,603		

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	23,243,000	-	23,243,000	8,178,000	1,190,941	4,085,433	
					-	-			4,092,567		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			一般行政	19,911,000	-	19,911,000	6,834,000	1,030,122	3,203,334	
					-	-			3,630,666		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		行政管理	9,877,000	-	9,877,000	3,955,000	553,697	1,717,817	
					-	-			2,237,183		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	9,877,000	-	9,877,000	3,955,000	553,697	1,717,817	
					-	-			2,237,183		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		庶務管理	8,782,000	-	8,782,000	2,476,000	394,529	1,281,471	
					-	-			1,194,529		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	8,782,000	-	8,782,000	2,476,000	394,529	1,281,471	
					-	-			1,194,529		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		03		文書管理	1,252,000	-	1,252,000	403,000	81,896	204,046	
					-	-			198,954		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,252,000	-	1,252,000	403,000	81,896	204,046	
					-	-			198,954		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			主計業務	927,000	-	927,000	268,000	59,246	114,438	
					-	-			153,562		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		主計業務	927,000	-	927,000	268,000	59,246	114,438	
					-	-			153,562		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	927,000	-	927,000	268,000	59,246	114,438	
					-	-			153,562		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			人事業務	1,089,000	-	1,089,000	378,000	45,429	215,842	
					-	-			162,158		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	1,089,000	-	1,089,000	378,000	45,429	215,842
					-	-			162,158	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,047,000	-	1,047,000	364,000	45,429	213,842
					-	-			150,158	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	42,000	-	42,000	14,000	-	2,000
					-	-			12,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			政風業務	20,000	-	20,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		政風業務	20,000	-	20,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	20,000	-	20,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	5,600,000	-	5,600,000	1,966,000	382,000	-	
					-	-			1,966,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
			20	業務費	2,185,000	-	2,185,000	970,000	169,000	-	
					-	-			970,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
	02			議事業務	10,671,000	-	10,671,000	3,732,000	600,000	-	
					-	-			3,732,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		議事業務	10,671,000	-	10,671,000	3,732,000	600,000	-	
					-	-			3,732,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	8,258,000	-	8,258,000	2,723,000	600,000	-	
					-	-			2,723,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	2,413,000	-	2,413,000	1,009,000	-	-	
					-	-			1,009,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	33,962,000	-	33,962,000	10,309,000	1,531,128	5,388,810	
					-	-			4,920,190		
					-	-			-	10,000	
					-	-					
					-	-					
	01			一般行政	15,324,000	-	15,324,000	6,135,000	546,769	3,857,501	
					-	-			2,277,499		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
		01		行政管理	15,324,000	-	15,324,000	6,135,000	546,769	3,857,501	
					-	-			2,277,499		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	15,324,000	-	15,324,000	6,135,000	546,769	3,857,501	
					-	-			2,277,499		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
	02			民政業務	14,135,000	-	14,135,000	3,120,000	831,204	727,421	
					-	-			2,392,579		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		村里業務	11,650,000	-	11,650,000	2,760,000	703,991	504,544	
					-	-			2,255,456		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	227,000	-	227,000	60,000	-	8,670	
					-	-			51,330		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	8,621,000	-	8,621,000	2,600,000	680,503	419,362	
					-	-			2,180,638		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	2,802,000	-	2,802,000	100,000	23,488	76,512	
					-	-			23,488		
					-	-			-	-	
					-	-					
		03		民防業務	2,290,000	-	2,290,000	300,000	118,670	180,720	
					-	-			119,280		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	300,000	-	300,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,990,000	-	1,990,000	300,000	118,670	180,720	
					-	-			119,280		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	195,000	-	195,000	60,000	8,543	42,157	
					-	-			17,843		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	195,000	-	195,000	60,000	8,543	42,157	
					-	-			17,843		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			役政業務	65,000	-	65,000	32,000	4,509	27,182	
					-	-			4,818		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		役政業務	65,000	-	65,000	32,000	4,509	27,182	
					-	-			4,818		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	65,000	-	65,000	32,000	4,509	27,182	
					-	-			4,818		
					-	-			-	-	
					-	-					
	05			原住民族業務	3,040,000	-	3,040,000	652,000	56,989	593,171	
					-	-			58,829		
					-	-			-	10,000	
					-	-					

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	3,040,000	-	3,040,000	652,000	56,989	593,171	
					-	-			58,829		
					-	-			-	10,000	
					-	-					
			20	業務費	3,040,000	-	3,040,000	652,000	56,989	593,171	
					-	-			58,829		
					-	-			-	10,000	
					-	-					
	06			公墓管理	1,398,000	-	1,398,000	370,000	91,657	183,535	
					-	-			186,465		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		公墓管理	1,398,000	-	1,398,000	370,000	91,657	183,535	
					-	-			186,465		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,398,000	-	1,398,000	370,000	91,657	183,535	
					-	-			186,465		
					-	-			-	-	
					-	-					
40				財務支出	131,000	-	131,000	52,000	10,774	40,552	
					-	-			11,448		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	131,000	-	131,000	52,000	10,774	40,552	
					-	-			11,448		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		財政及公產業務	131,000	-	131,000	52,000	10,774	40,552	
					-	-			11,448		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	131,000	-	131,000	52,000	10,774	40,552	
					-	-			11,448		
					-	-			-	-	
					-	-					
51				教育支出	6,098,000	-	6,098,000	938,000	114,880	462,290	
					-	-			475,710		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			一般行政	2,230,000	-	2,230,000	898,000	114,880	422,290	
					-	-			475,710		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		行政管理	2,230,000	-	2,230,000	898,000	114,880	422,290	
					-	-			475,710		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	2,230,000	-	2,230,000	898,000	114,880	422,290	
					-	-			475,710		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			教育管理與輔導	3,868,000	-	3,868,000	40,000	-	40,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		教育業務	3,868,000	-	3,868,000	40,000	-	40,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	508,000	-	508,000	40,000	-	40,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	3,360,000	-	3,360,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
53				文化支出	16,338,000	-	16,338,000	3,000,000	235,734	1,705,283	
					-	-			1,294,717		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	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			文教活動	12,667,000	-	12,667,000	2,100,000	141,124	1,215,757
					-	-			884,243	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
		01		文教活動	12,667,000	-	12,667,000	2,100,000	141,124	1,215,757
					-	-			884,243	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			20	業務費	9,757,000	-	9,757,000	1,900,000	141,124	1,015,757
					-	-			884,243	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			40	獎補助費	2,910,000	-	2,910,000	200,000	-	200,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			館務行政	3,671,000	-	3,671,000	900,000	94,610	489,526
					-	-			410,474	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		館務行政	3,671,000	-	3,671,000	900,000	94,610	489,526
					-	-			410,474	
					-	-			-	-
					-	-				

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	3,671,000	-	3,671,000	900,000	94,610	489,526
					-	-			410,474	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
56				農業支出	18,869,000	-	18,869,000	5,957,000	703,649	4,053,039
					-	-			1,903,961	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	02			農業管理與業務	18,869,000	-	18,869,000	5,957,000	703,649	4,053,039
					-	-			1,903,961	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
		01		農業管理	8,489,000	-	8,489,000	3,404,000	364,727	2,032,844
					-	-			1,371,156	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	8,489,000	-	8,489,000	3,404,000	364,727	2,032,844
					-	-			1,371,156	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		農業推廣	10,059,000	-	10,059,000	2,456,000	330,436	1,937,867
					-	-			518,133	
					-	-			-	-
					-	-				

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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					
			20	業務費	7,119,000	-	7,119,000	1,466,000	330,436	947,867	
					-	-			518,133		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	2,940,000	-	2,940,000	990,000	-	990,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
		03		林產推廣	281,000	-	281,000	77,000	8,486	62,328	
					-	-			14,672		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	281,000	-	281,000	77,000	8,486	62,328	
					-	-			14,672		
					-	-			-	-	
					-	-					
		05		畜產推廣	40,000	-	40,000	20,000	-	20,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	業務費	40,000	-	40,000	20,000	-	20,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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					
			20	業務費	25,845,000	-	25,845,000	10,100,000	378,559	9,398,413	
					-	-			701,587		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			觀光與公用事業管理	22,296,000	-	22,296,000	13,157,000	528,899	11,903,247	
					-	-			1,253,753		
					-	-			-	180,560	
					-	-					
		01		觀光管理	19,215,000	-	19,215,000	11,921,000	408,125	11,157,617	
					-	-			763,383		
					-	-			-	180,560	
					-	-					
			20	業務費	18,595,000	-	18,595,000	11,721,000	348,125	11,017,617	
					-	-			703,383		
					-	-			-	180,560	
					-	-					
			40	獎補助費	620,000	-	620,000	200,000	60,000	140,000	
					-	-			60,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		03		文化暨觀光產業發展所	3,081,000	-	3,081,000	1,236,000	120,774	745,630	
					-	-			490,370		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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				
			10	人事費	3,081,000	-	3,081,000	1,236,000	120,774	745,630
					-	-			490,370	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			公園與路燈管理	2,350,000	-	2,350,000	400,000	166,105	233,124
					-	-			166,876	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		路燈管理	2,350,000	-	2,350,000	400,000	166,105	233,124
					-	-			166,876	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,350,000	-	2,350,000	400,000	166,105	233,124
					-	-			166,876	
					-	-			-	-
					-	-				
61				社會保險支出	579,000	-	579,000	172,000	41,952	39,849
					-	-			132,151	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			健保業務	579,000	-	579,000	172,000	41,952	39,849
					-	-			132,151	
					-	-			-	-
					-	-				

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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					
		01		健保業務	579,000	-	579,000	172,000	41,952	39,849	
					-	-			132,151		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	579,000	-	579,000	172,000	41,952	39,849	
					-	-			132,151		
					-	-			-	-	
					-	-					
62				社會救助支出	1,795,000	-	1,795,000	288,000	6,482	281,352	
					-	-			6,648		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			社會救濟	1,795,000	-	1,795,000	288,000	6,482	281,352	
					-	-			6,648		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		社會救濟	1,795,000	-	1,795,000	288,000	6,482	281,352	
					-	-			6,648		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,345,000	-	1,345,000	138,000	6,482	131,352	
					-	-			6,648		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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					
			40	獎補助費	450,000	-	450,000	150,000	-	150,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
63				福利服務支出	16,994,000	-	16,994,000	5,758,000	806,933	3,091,533	
					-	-			2,666,467		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			社政業務	16,994,000	-	16,994,000	5,758,000	806,933	3,091,533	
					-	-			2,666,467		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		社政業務	8,673,000	-	8,673,000	3,471,000	476,622	1,542,734	
					-	-			1,928,266		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	8,673,000	-	8,673,000	3,471,000	476,622	1,542,734	
					-	-			1,928,266		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		社會福利	8,321,000	-	8,321,000	2,287,000	330,311	1,548,799	
					-	-			738,201		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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					
	02			公共衛生	948,000	-	948,000	271,000	99,503	169,576	
					-	-			101,424		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		公共衛生	948,000	-	948,000	271,000	99,503	169,576	
					-	-			101,424		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	948,000	-	948,000	271,000	99,503	169,576	
					-	-			101,424		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			環保業務	6,036,000	-	6,036,000	2,048,000	292,138	1,540,514	
					-	-			507,486		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		水肥垃圾處理	6,036,000	-	6,036,000	2,048,000	292,138	1,540,514	
					-	-			507,486		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	1,277,000	-	1,277,000	334,000	83,694	250,306	
					-	-			83,694		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	
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				
			20	業務費	4,759,000	-	4,759,000	1,714,000	208,444	1,290,208
					-	-			423,792	
					-	-			-	-
					-	-				
72				社區發展支出	700,000	-	700,000	150,000	100,000	50,000
					-	-			100,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			社區發展	700,000	-	700,000	150,000	100,000	50,000
					-	-			100,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		社區發展	700,000	-	700,000	150,000	100,000	50,000
					-	-			100,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	120,000	-	120,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	580,000	-	580,000	150,000	100,000	50,000
					-	-			100,000	
					-	-			-	-
					-	-				

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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		應付數(3)	備註(預付款)
					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							
					各類員工 待遇準備	預算調整數							
89				其他支出	1,500,000	-	1,500,000	500,000	-	500,000			
					-	-			-				
					-	-			-	-			
					-	-			-				
	01			賠償準備金	500,000	-	500,000	500,000	-	500,000			
					-	-			-				
					-	-			-	-			
					-	-			-				
		01		賠償準備金	500,000	-	500,000	500,000	-	500,000			
					-	-			-				
					-	-			-	-			
					-	-			-				
			40	獎補助費	500,000	-	500,000	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	-	-	-			
					-	-			-				
					-	-			-	-			
					-	-			-				

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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				
			60	預備金	1,000,000	-	1,000,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	216,817,000	-	216,817,000	76,221,000	8,350,688	47,195,447
					-	-		29,025,553		
					-	-		-	190,560	
					-	-				
32				行政支出	609,000	-	609,000	460,000	-	460,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備*	609,000	-	609,000	460,000	-	460,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		(行政)建築及設備*	609,000	-	609,000	460,000	-	460,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	609,000	-	609,000	460,000	-	460,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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					
33				立法支出	180,000	-	180,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	90			一般建築及設備*	180,000	-	180,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		(立法)建築及設備*	180,000	-	180,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	設備及投資*	180,000	-	180,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
37				民政支出	30,000	-	30,000	30,000	-	30,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	90			一般建築及設備*	30,000	-	30,000	30,000	-	30,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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				
		01		(民政)建築及設備*	30,000	-	30,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	30,000	-	30,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
53				文化支出	120,000	-	120,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	120,000	-	120,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		(文化)建築及設備*	120,000	-	120,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	120,000	-	120,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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					
59				其他經濟服務支出	50,360,000	-	50,360,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	07			其他公共工程*	50,300,000	-	50,300,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		其他公共工程*	50,300,000	-	50,300,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	設備及投資*	50,300,000	-	50,300,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	90			一般建築及設備*	60,000	-	60,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		90		(經建)建築及設備*	60,000	-	60,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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					
			30	設備及投資*	60,000	-	60,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
63				福利服務支出	150,000	-	150,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	90			一般建築及設備*	150,000	-	150,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		(福利)建築及設備*	150,000	-	150,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	150,000	-	150,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
71				環境保護支出	13,360,000	-	13,360,000	2,700,000	-	2,700,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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				
	90			一般建築及設備*	13,360,000	-	13,360,000	2,700,000	-	2,700,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		(環境)建築及設備*	13,360,000	-	13,360,000	2,700,000	-	2,700,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	設備及投資*	13,360,000	-	13,360,000	2,700,000	-	2,700,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				資本門合計	64,809,000	-	64,809,000	3,190,000	-	3,190,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				經資門合計	281,626,000	-	281,626,000	79,411,000	8,350,688	50,385,447
					-	-			29,025,553	
					-	-			-	190,560
					-	-				
76				退休撫卹給付支出	2,840,000	-	2,840,000	2,840,000	261,770	1,707,552
					-	-			1,132,448	
					-	-			-	-
					-	-				

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第30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			公務人員退休給付	2,840,000	-	2,840,000	2,840,000	261,770	1,707,552	
					-	-			1,132,448		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		公務人員退休給付	2,840,000	-	2,840,000	2,840,000	261,770	1,707,552	
					-	-			1,132,448		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	261,770	589,657	
					-	-			910,343		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	1,340,000	-	1,340,000	1,340,000	-	1,117,895	
					-	-			222,105		
					-	-			-	-	
					-	-					
89				其他支出	300,000	-	300,000	300,000	123,820	176,180	
					-	-			123,820		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			公務人員各項補助	300,000	-	300,000	300,000	123,820	176,180	
					-	-			123,820		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第31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		公務人員各項補助	300,000	-	300,000	300,000	123,820	176,180	
					-	-			123,820		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	300,000	-	300,000	300,000	123,820	176,180	
					-	-			123,820		
					-	-			-	-	
					-	-					
				統籌科目合計	3,140,000	-	3,140,000	3,140,000	385,590	1,883,732	
					-	-			1,256,268		
					-	-			-	-	
					-	-					
				總計	284,766,000	-	284,766,000	82,551,000	8,736,278	52,269,179	
					-	-			30,281,821		
					-	-			-	190,560	
					-	-					