

臺東縣海端鄉公所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					預 算 追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
01				稅課收入	299,562,000	299,562,000	199,847,000	25,100,799	-	9,377,398
					-			209,224,398		
	13			土地稅	102,000	102,000	42,000	2,424	-	-20,917
					-			21,083		
		01		地價稅	102,000	102,000	42,000	2,424	-	-20,917
					-			21,083		
	14			房屋稅	460,000	460,000	460,000	16,038	-	95,567
					-			555,567		
		01		房屋稅	460,000	460,000	460,000	16,038	-	95,567
					-			555,567		
	15			契稅	100,000	100,000	75,000	7,180	-	-30,429
					-			44,571		
		01		契稅	100,000	100,000	75,000	7,180	-	-30,429
					-			44,571		
	16			娛樂稅	73,000	73,000	54,000	1,157	-	-21,995
					-			32,005		
		01		娛樂稅	73,000	73,000	54,000	1,157	-	-21,995
					-			32,005		
	17			統籌分配稅	298,827,000	298,827,000	199,216,000	25,074,000	-	9,355,172
					-			208,571,172		
		01		普通統籌	298,827,000	298,827,000	199,216,000	25,074,000	-	9,355,172
					-			208,571,172		
04				罰款及賠償收入	50,000	50,000	50,000	-	-	50,661
					-			100,661		
	01			罰金罰鍰及息金	50,000	50,000	50,000	-	-	-1,674
					-			48,326		
		01		罰金罰鍰	50,000	50,000	50,000	-	-	-1,674
					-			48,326		
	03			賠償收入	-	-	-	-	-	52,335
					-			52,335		
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	-	52,335
					-			52,335		
05				規費收入	180,000	180,000	128,000	58,886	-	240,356
					-			368,356		
	01			行政規費收入	55,000	55,000	40,000	8,700	-	3,300
					-			43,300		

臺東縣海端鄉公所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

臺東縣海端鄉公所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

目 科					算 數 預		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	540,000	21,160	-	-172,682
					-			367,318		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	123,853
					-			123,853		
		04		廢棄物清理費	400,000	400,000	280,000	-	-	-234,762
					-			45,238		
		10		其他雜項收入	400,000	400,000	260,000	21,160	-	-61,773
					-			198,227		
				經常門合計	324,026,000	324,026,000	216,381,000	26,687,771	-	14,015,616
					-			230,396,616		
				總計	324,026,000	324,026,000	216,381,000	26,687,771	-	14,015,616
					-			230,396,616		

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

頁數：第1頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
32				行政支出	25,572,000	-	25,572,000	20,140,000	1,419,327	6,007,992	
					-	-			14,132,008		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			一般行政	20,798,000	-	20,798,000	16,177,000	1,239,096	4,153,332	
					-	-			12,023,668		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		行政管理	10,167,000	-	10,167,000	8,136,000	520,958	2,139,074	
					-	-			5,996,926		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	10,167,000	-	10,167,000	8,136,000	520,958	2,139,074	
					-	-			5,996,926		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		庶務管理	9,201,000	-	9,201,000	6,932,000	547,321	1,839,035	
					-	-			5,092,965		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	9,201,000	-	9,201,000	6,932,000	547,321	1,839,035	
					-	-			5,092,965		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

頁數：第2頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		03		文書管理	1,430,000	-	1,430,000	1,109,000	170,817	175,223	
					-	-			933,777		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,430,000	-	1,430,000	1,109,000	170,817	175,223	
					-	-			933,777		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			主計業務	1,116,000	-	1,116,000	748,000	65,114	181,589	
					-	-			566,411		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		主計業務	1,116,000	-	1,116,000	748,000	65,114	181,589	
					-	-			566,411		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,116,000	-	1,116,000	748,000	65,114	181,589	
					-	-			566,411		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			人事業務	1,306,000	-	1,306,000	1,086,000	47,125	521,582	
					-	-			564,418		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

頁數：第4頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	05			施政計畫綜合業務	2,332,000	-	2,332,000	2,109,000	49,449	1,150,032	
					-	-			958,968		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		施政計畫綜合業務	2,332,000	-	2,332,000	2,109,000	49,449	1,150,032	
					-	-			958,968		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	2,332,000	-	2,332,000	2,109,000	49,449	1,150,032	
					-	-			958,968		
					-	-			-	-	
					-	-					
33				立法支出	18,827,000	-	18,827,000	15,580,000	1,016,000	-	
					-	-			15,580,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			一般行政	8,016,000	-	8,016,000	6,571,000	416,000	-	
					-	-			6,571,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		行政管理	8,016,000	-	8,016,000	6,571,000	416,000	-	
					-	-			6,571,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

頁數：第5頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	人事費	5,680,000	-	5,680,000	4,385,000	382,000	-	
					-	-			4,385,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	2,336,000	-	2,336,000	2,186,000	34,000	-	
					-	-			2,186,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			議事業務	10,811,000	-	10,811,000	9,009,000	600,000	-	
					-	-			9,009,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		議事業務	10,811,000	-	10,811,000	9,009,000	600,000	-	
					-	-			9,009,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	8,358,000	-	8,358,000	6,558,000	600,000	-	
					-	-			6,558,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	2,453,000	-	2,453,000	2,451,000	-	-	
					-	-			2,451,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

頁數：第6頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
37				民政支出	34,634,000	200,000	34,834,000	27,654,000	2,177,106	9,904,903	
					-	-			17,749,097		
					-	-			-	37,200	
					-	-					
					-	-					
	01			一般行政	14,978,000	-	14,978,000	11,984,000	779,920	3,780,539	
					-	-			8,203,461		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		行政管理	14,978,000	-	14,978,000	11,984,000	779,920	3,780,539	
					-	-			8,203,461		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	14,978,000	-	14,978,000	11,984,000	779,920	3,780,539	
					-	-			8,203,461		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
	02			民政業務	15,012,000	-	15,012,000	11,426,000	634,162	3,897,571	
					-	-			7,528,429		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		村里業務	10,819,000	-	10,819,000	9,166,000	574,291	2,123,971	
					-	-			7,042,029		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

頁數：第7頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	人事費	227,000	-	227,000	200,000	16,326	42,266	
					-	-			157,734		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	9,626,000	-	9,626,000	8,000,000	557,965	1,824,000	
					-	-			6,176,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	966,000	-	966,000	966,000	-	257,705	
					-	-			708,295		
					-	-			-	-	
					-	-					
		03		民防業務	2,398,000	-	2,398,000	1,650,000	45,991	1,283,747	
					-	-			366,253		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	300,000	-	300,000	300,000	-	300,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	2,098,000	-	2,098,000	1,350,000	45,991	983,747	
					-	-			366,253		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

頁數：第8頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		04		調解業務	195,000	-	195,000	170,000	-	63,733	
					-	-			106,267		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	195,000	-	195,000	170,000	-	63,733	
					-	-			106,267		
					-	-			-	-	
					-	-					
		05		選舉業務	1,600,000	-	1,600,000	440,000	13,880	426,120	
					-	-			13,880		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	40,000	-	40,000	40,000	-	40,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	1,308,000	-	1,308,000	400,000	13,880	386,120	
					-	-			13,880		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	252,000	-	252,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

頁數：第9頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	03			役政業務	70,000	-	70,000	64,000	309	33,484	
					-	-			30,516		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		役政業務	70,000	-	70,000	64,000	309	33,484	
					-	-			30,516		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	70,000	-	70,000	64,000	309	33,484	
					-	-			30,516		
					-	-			-	-	
					-	-					
	05			原住民族業務	3,094,000	200,000	3,294,000	2,893,000	709,834	1,556,756	
					-	-			1,336,244		
					-	-			-	37,200	
					-	-					
		02		保留地業務	3,094,000	200,000	3,294,000	2,893,000	709,834	1,556,756	
					-	-			1,336,244		
					-	-			-	37,200	
					-	-					
			20	業務費	3,094,000	200,000	3,294,000	2,893,000	709,834	1,556,756	
					-	-			1,336,244		
					-	-			-	37,200	
					-	-					

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

頁數：第10頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	06			公墓管理	1,480,000	-	1,480,000	1,287,000	52,881	636,553	
					-	-			650,447		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		公墓管理	1,480,000	-	1,480,000	1,287,000	52,881	636,553	
					-	-			650,447		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,480,000	-	1,480,000	1,287,000	52,881	636,553	
					-	-			650,447		
					-	-			-	-	
					-	-					
40				財務支出	147,000	-	147,000	147,000	1,239	102,699	
					-	-			44,301		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			財政及公產業務	147,000	-	147,000	147,000	1,239	102,699	
					-	-			44,301		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		財政及公產業務	147,000	-	147,000	147,000	1,239	102,699	
					-	-			44,301		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

頁數：第11頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		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	147,000	-	147,000	147,000	1,239	102,699	
					-	-			44,301		
					-	-			-	-	
					-	-					
51				教育支出	6,396,000	-	6,396,000	4,042,000	58,897	2,195,984	
					-	-			1,846,016		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			一般行政	2,220,000	-	2,220,000	1,776,000	59,009	475,198	
					-	-			1,300,802		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		行政管理	2,220,000	-	2,220,000	1,776,000	59,009	475,198	
					-	-			1,300,802		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	2,220,000	-	2,220,000	1,776,000	59,009	475,198	
					-	-			1,300,802		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			教育管理與輔導	4,176,000	-	4,176,000	2,266,000	-112	1,720,786	
					-	-			545,214		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

頁數：第13頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	12,031,000	-	12,031,000	11,700,000	928,586	7,006,154
					-	-			4,693,846	
					-	-			-	792,436
					-	-				
			40	獎補助費	3,150,000	-	3,150,000	1,450,000	194,600	403,417
					-	-			1,046,583	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			館務行政	3,891,000	-	3,891,000	2,900,000	187,510	1,192,950
					-	-			1,707,050	
					-	-			-	18,000
					-	-				
		01		館務行政	3,891,000	-	3,891,000	2,900,000	187,510	1,192,950
					-	-			1,707,050	
					-	-			-	18,000
					-	-				
			20	業務費	3,891,000	-	3,891,000	2,900,000	187,510	1,192,950
					-	-			1,707,050	
					-	-			-	18,000
					-	-				
56				農業支出	14,760,000	-	14,760,000	12,658,000	595,175	6,194,178
					-	-			6,463,822	
					-	-			-	40,000
					-	-				

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

頁數：第14頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	02			農業管理與業務	14,760,000	-	14,760,000	12,658,000	595,175	6,194,178	
					-	-			6,463,822		
					-	-			-	40,000	
					-	-					
		01		農業管理	8,186,000	-	8,186,000	6,551,000	383,542	2,561,423	
					-	-			3,989,577		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	8,186,000	-	8,186,000	6,551,000	383,542	2,561,423	
					-	-			3,989,577		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		農業推廣	5,635,000	-	5,635,000	5,377,000	121,796	3,416,294	
					-	-			1,960,706		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	2,695,000	-	2,695,000	2,437,000	120,463	637,712	
					-	-			1,799,288		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	2,940,000	-	2,940,000	2,940,000	1,333	2,778,582	
					-	-			161,418		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

頁數：第15頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	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		林產推廣	899,000	-	899,000	690,000	89,837	180,524
					-	-			509,476	
					-	-			-	40,000
					-	-				
			20	業務費	899,000	-	899,000	690,000	89,837	180,524
					-	-			509,476	
					-	-			-	40,000
					-	-				
		05		畜產推廣	40,000	-	40,000	40,000	-	35,937
					-	-			4,063	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	40,000	-	40,000	40,000	-	35,937
					-	-			4,063	
					-	-			-	-
					-	-				
59				其他經濟服務支出	73,754,000	990,000	74,744,000	66,692,000	2,475,970	44,285,930
					-	-			22,406,070	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			一般行政	10,735,000	-	10,735,000	8,590,000	555,869	3,165,469
					-	-			5,424,531	
					-	-			-	-
					-	-				

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

頁數：第16頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		01		行政管理	10,735,000	-	10,735,000	8,590,000	555,869	3,165,469	
					-	-			5,424,531		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	10,735,000	-	10,735,000	8,590,000	555,869	3,165,469	
					-	-			5,424,531		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			建設行政	37,545,000	-	37,545,000	34,545,000	917,293	26,324,985	
					-	-			8,220,015		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		建設行政	37,545,000	-	37,545,000	34,545,000	917,293	26,324,985	
					-	-			8,220,015		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	37,545,000	-	37,545,000	34,545,000	917,293	26,324,985	
					-	-			8,220,015		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			觀光與公用事業管理	22,624,000	-	22,624,000	20,377,000	1,000,501	12,568,972	
					-	-			7,808,028		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

頁數：第18頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		02		路燈管理	2,850,000	990,000	3,840,000	3,180,000	2,307	2,226,504	
					-	-			953,496		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	2,850,000	990,000	3,840,000	3,180,000	2,307	2,226,504	
					-	-			953,496		
					-	-			-	-	
					-	-					
61				社會保險支出	671,000	-	671,000	511,000	46,663	89,304	
					-	-			421,696		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			健保業務	671,000	-	671,000	511,000	46,663	89,304	
					-	-			421,696		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		健保業務	671,000	-	671,000	511,000	46,663	89,304	
					-	-			421,696		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	671,000	-	671,000	511,000	46,663	89,304	
					-	-			421,696		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

頁數：第19頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
62				社會救助支出	1,778,000	-	1,778,000	1,757,000	12,410	791,826
					-	-			965,174	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			社會救濟	1,778,000	-	1,778,000	1,757,000	12,410	791,826
					-	-			965,174	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		社會救濟	1,778,000	-	1,778,000	1,757,000	12,410	791,826
					-	-			965,174	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,628,000	-	1,628,000	1,607,000	12,410	757,826
					-	-			849,174	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	150,000	-	34,000
					-	-			116,000	
					-	-			-	-
					-	-				
63				福利服務支出	18,446,000	-	18,446,000	14,116,000	883,174	5,088,578
					-	-			9,027,422	
					-	-			-	-
					-	-				

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

頁數：第20頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	02			社政業務	18,446,000	-	18,446,000	14,116,000	883,174	5,088,578	
					-	-			9,027,422		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		社政業務	8,965,000	-	8,965,000	7,174,000	422,667	2,733,406	
					-	-			4,440,594		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	8,965,000	-	8,965,000	7,174,000	422,667	2,733,406	
					-	-			4,440,594		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		社會福利	9,481,000	-	9,481,000	6,942,000	460,507	2,355,172	
					-	-			4,586,828		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	4,231,000	-	4,231,000	3,352,000	289,507	1,041,172	
					-	-			2,310,828		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	5,250,000	-	5,250,000	3,590,000	171,000	1,314,000	
					-	-			2,276,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

頁數：第21頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
71				環境保護支出	17,964,000	-	17,964,000	15,325,000	903,903	4,327,395	
					-	-			10,997,605		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			一般行政	10,776,000	-	10,776,000	8,622,000	590,088	2,034,516	
					-	-			6,587,484		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		行政管理	10,776,000	-	10,776,000	8,622,000	590,088	2,034,516	
					-	-			6,587,484		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	10,776,000	-	10,776,000	8,622,000	590,088	2,034,516	
					-	-			6,587,484		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			公共衛生	968,000	-	968,000	883,000	14,243	223,976	
					-	-			659,024		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		公共衛生	968,000	-	968,000	883,000	14,243	223,976	
					-	-			659,024		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

頁數：第22頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	968,000	-	968,000	883,000	14,243	223,976	
					-	-			659,024		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			環保業務	6,220,000	-	6,220,000	5,820,000	299,572	2,068,903	
					-	-			3,751,097		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		水肥垃圾處理	6,220,000	-	6,220,000	5,820,000	299,572	2,068,903	
					-	-			3,751,097		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	1,373,000	-	1,373,000	1,030,000	99,864	290,103	
					-	-			739,897		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	4,847,000	-	4,847,000	4,790,000	199,708	1,778,800	
					-	-			3,011,200		
					-	-			-	-	
					-	-					
72				社區發展支出	700,000	-	700,000	700,000	60,000	261,261	
					-	-			438,739		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

頁數：第23頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			社區發展	700,000	-	700,000	700,000	60,000	261,261
					-	-			438,739	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
		01		社區發展	700,000	-	700,000	700,000	60,000	261,261
					-	-			438,739	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	120,000	-	120,000	120,000	-	86,261
					-	-			33,739	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	580,000	-	580,000	580,000	60,000	175,000
					-	-			405,000	
					-	-			-	-
					-	-				
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115年1月1日至115年8月31日

頁數：第24頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		01		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	234,221,000	1,190,000	235,411,000	195,372,000	10,960,560	87,852,571	
					-	-			107,519,429		
					-	-			-	887,636	
					-	-					

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

頁數：第25頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
32				行政支出	505,000	-	505,000	505,000	-	30,923	
					-	-			474,077		
					-	-			-		
					-	-					
	90			一般建築及設備*	505,000	-	505,000	505,000	-	30,923	
					-	-			474,077		
					-	-			-		
					-	-					
		01		(行政)建築及設備*	505,000	-	505,000	505,000	-	30,923	
					-	-			474,077		
					-	-			-		
					-	-					
			30	設備及投資*	505,000	-	505,000	505,000	-	30,923	
					-	-			474,077		
					-	-			-		
					-	-					
33				立法支出	70,000	-	70,000	70,000	-		
					-	-			70,000		
					-	-			-		
					-	-					
	90			一般建築及設備*	70,000	-	70,000	70,000	-		
					-	-			70,000		
					-	-			-		
					-	-					

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

頁數：第26頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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		(立法)建築及設備*	70,000	-	70,000	70,000	-	-
					-	-			70,000	-
					-	-			-	-
					-	-				-
			30	設備及投資*	70,000	-	70,000	70,000	-	-
					-	-			70,000	-
					-	-			-	-
					-	-				-
37				民政支出	7,340,000	-	7,340,000	7,340,000	33,000	7,075,250
					-	-			264,750	-
					-	-			-	-
					-	-				-
	90			一般建築及設備*	7,340,000	-	7,340,000	7,340,000	33,000	7,075,250
					-	-			264,750	-
					-	-			-	-
					-	-				-
		01		(民政)建築及設備*	7,340,000	-	7,340,000	7,340,000	33,000	7,075,250
					-	-			264,750	-
					-	-			-	-
					-	-				-
			30	設備及投資*	7,340,000	-	7,340,000	7,340,000	33,000	7,075,250
					-	-			264,750	-
					-	-			-	-
					-	-				-

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

頁數：第27頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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				
53				文化支出	480,000	-	480,000	440,000	59,960	380,040
					-	-			59,960	
					-	-			-	-
					-	-				
	90			一般建築及設備*	480,000	-	480,000	440,000	59,960	380,040
					-	-			59,960	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		(文化)建築及設備*	480,000	-	480,000	440,000	59,960	380,040
					-	-			59,960	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	480,000	-	480,000	440,000	59,960	380,040
					-	-			59,960	
					-	-			-	-
					-	-				
56				農業支出	180,000	-	180,000	180,000	-	99,000
					-	-			81,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	90			一般建築及設備*	180,000	-	180,000	180,000	-	99,000
					-	-			81,000	
					-	-			-	-
					-	-				

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

頁數：第28頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		01		(農業)建築及設備*	180,000	-	180,000	180,000	-	99,000	
					-	-			81,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	180,000	-	180,000	180,000	-	99,000	
					-	-			81,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
59				其他經濟服務支出	43,025,000	-	43,025,000	40,025,000	22,000	39,645,600	
					-	-			379,400		
					-	-			-	-	
					-	-					
	07			其他公共工程*	43,000,000	-	43,000,000	40,000,000	-	39,642,600	
					-	-			357,400		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		其他公共工程*	43,000,000	-	43,000,000	40,000,000	-	39,642,600	
					-	-			357,400		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	43,000,000	-	43,000,000	40,000,000	-	39,642,600	
					-	-			357,400		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

頁數：第29頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	90			一般建築及設備*	25,000	-	25,000	25,000	22,000	3,000
					-	-			22,000	
					-	-			-	
					-	-				
		90		(經建)建築及設備*	25,000	-	25,000	25,000	22,000	3,000
					-	-			22,000	
					-	-			-	
					-	-				
			30	設備及投資*	25,000	-	25,000	25,000	22,000	3,000
					-	-			22,000	
					-	-			-	
					-	-				
63				福利服務支出	205,000	-	205,000	205,000	-	10,695
					-	-			194,305	
					-	-			-	
					-	-				
	90			一般建築及設備*	205,000	-	205,000	205,000	-	10,695
					-	-			194,305	
					-	-			-	
					-	-				
		01		(福利)建築及設備*	205,000	-	205,000	205,000	-	10,695
					-	-			194,305	
					-	-			-	
					-	-				

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31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					
			10	人事費	3,688,000	-	3,688,000	3,688,000	339,282	775,251	
					-	-			2,912,749		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	1,406,000	-	1,406,000	1,406,000	-	1,184,514	
					-	-			221,486		
					-	-			-	-	
					-	-					
89				其他支出	700,000	-	700,000	700,000	-	643,600	
					-	-			56,400		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			公務人員各項補助	700,000	-	700,000	700,000	-	643,600	
					-	-			56,400		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		公務人員各項補助	700,000	-	700,000	700,000	-	643,600	
					-	-			56,400		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	700,000	-	700,000	700,000	-	643,600	
					-	-			56,400		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺東縣海端鄉公所

平衡表

中華民國115年8月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,549,976,177	負債	39,859,568
流動資產	869,812,558	流動負債	22,049,911
專戶存款	33,813,297	應付帳款	5,363,771
零用金	30,000	應付代收款	16,686,140
公庫存款	796,532,958	其他負債	17,809,657
應收帳款	126,336	存入保證金	12,211,657
應收其他政府款	38,422,331	應付保管款	5,598,000
預付款	887,636	淨資產	1,510,116,609
長期投資	21,862,756	資產負債淨額	1,510,116,609
採權益法之投資	14,893,000	資產負債淨額	1,510,116,609
採權益法之投資評價調整	203,756		
其他長期投資	6,766,000		
固定資產	657,614,162		
土地	7,733,663		
土地改良物	448,444,060		
累計折舊－土地改良物	-113,329,773		
房屋建築及設備	272,317,029		
累計折舊－房屋建築及設備	-49,177,262		
機械及設備	24,238,629		
累計折舊－機械及設備	-14,118,699		
交通及運輸設備	40,430,529		
累計折舊－交通及運輸設備	-24,689,387		
雜項設備	18,174,919		
累計折舊－雜項設備	-11,676,984		
購建中固定資產	59,267,438		
其他資產	686,701		
暫付款	682,500		
存出保證金	4,201		
合 計	1,549,976,177	合 計	1,549,976,177
備 註		備 註	
保管有價證券	512,000	應付保管有價證券	512,000
保管品	-	應付保管品	-
保證品	-	應付保證品	-
債權憑證	-		
待抵銷債權憑證	-		

臺東縣海端鄉公所

平衡表

中華民國115年8月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額			科 目 名 稱	金額		
	上月結存	本月	增減數		上月結存	本月	增減數
資產	1,658,063,795	1,549,976,177	-108,087,618	負債	39,736,667	39,859,568	122,901
流動資產	983,536,389	869,812,558	-113,723,831	流動負債	22,602,735	22,049,911	-552,824
專戶存款	34,372,896	33,813,297	-559,599	應付帳款	5,363,771	5,363,771	0
零用金	30,000	30,000	0	應付代收款	17,238,964	16,686,140	-552,824
公庫存款	906,531,856	796,532,958	-109,998,898	其他負債	17,133,932	17,809,657	675,725
應收帳款	125,208	126,336	1,128	存入保證金	11,596,535	12,211,657	615,122
應收其他政府款	41,594,831	38,422,331	-3,172,500	應付保管款	5,537,397	5,598,000	60,603
預付款	881,598	887,636	6,038	淨資產	1,551,704,008	1,551,818,793	114,785
長期投資	21,862,756	21,862,756	0	資產負債淨額	1,551,704,008	1,551,818,793	114,785
採權益法之投資	14,893,000	14,893,000	0	資產負債淨額	1,551,704,008	1,551,818,793	114,785
採權益法之投資評價調整	203,756	203,756	0	收入	203,095,921	229,891,692	26,795,771
其他長期投資	6,766,000	6,766,000	0	收入	203,095,921	229,891,692	26,795,771
固定資產	652,660,449	657,614,162	4,953,713	稅課收入	184,123,599	209,224,398	25,100,799
土地	7,733,663	7,733,663	0	罰款及賠償收入	100,661	100,661	0
土地改良物	448,369,317	448,444,060	74,743	規費收入	309,470	368,356	58,886
累計折舊－土地改良物	-110,969,680	-113,329,773	-2,360,093	財產孳息收入	399,499	652,249	252,750
房屋建築及設備	272,276,987	272,317,029	40,042	補助收入	17,636,534	18,890,710	1,254,176
累計折舊－房屋建築及設備	-48,672,134	-49,177,262	-505,128	捐獻及贈與收入	120,000	120,000	0
機械及設備	24,202,802	24,238,629	35,827	其他收入	406,158	535,318	129,160
累計折舊－機械及設備	-14,149,097	-14,118,699	30,398	預算控制	763,802,991	756,471,059	-7,331,932
交通及運輸設備	40,486,529	40,430,529	-56,000	預算控制	763,802,991	756,471,059	-7,331,932
累計折舊－交通及運輸設備	-24,508,109	-24,689,387	-181,278	支出預算數	52,259,000	43,079,000	-9,180,000
雜項設備	19,222,041	18,174,919	-1,047,122	支出分配數	239,661,000	249,931,000	10,270,000
累計折舊－雜項設備	-12,476,735	-11,676,984	799,751	支出保留數準備	147,856,991	139,435,059	-8,421,932
購建中固定資產	51,144,865	59,267,438	8,122,573	預計收入數	324,026,000	324,026,000	0
其他資產	4,201	686,701	682,500				
暫付款	0	682,500	682,500				
存出保證金	4,201	4,201	0				
支出	136,472,801	271,593,876	135,121,075				
支出	136,472,801	271,593,876	135,121,075				
人事支出	47,439,996	52,333,453	4,893,457				
業務支出	57,761,110	64,667,501	6,906,391				
補助社會保險及其他福利費用	520,486	603,686	83,200				
其他獎補捐助	7,698,157	127,429,579	119,731,422				
財產交易損失	1,965,406	3,255,661	1,290,255				
固定資產折舊	21,087,646	23,303,996	2,216,350				
預算控制	763,802,991	756,471,059	-7,331,932				
預算控制	763,802,991	756,471,059	-7,331,932				
收入預算數	134,511,000	107,645,000	-26,866,000				
收入分配數	189,515,000	216,381,000	26,866,000				

平衡表
中華民國115年8月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

[illegible]