

臺東縣海端鄉公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
01				稅課收入	192,985,000	192,985,000	32,890,000	15,768,885	-	24,372,013
					-			57,262,013		
	02			遺產及贈與稅	111,000	111,000	37,000	-	-	-37,000
					-			-		
		02		贈與稅	111,000	111,000	37,000	-	-	-37,000
					-			-		
	13			土地稅	73,000	73,000	4,000	3,997	-	1,685
					-			5,685		
		01		地價稅	73,000	73,000	4,000	3,997	-	1,685
					-			5,685		
	14			房屋稅	392,000	392,000	-	4,608	-	8,005
					-			8,005		
		01		房屋稅	392,000	392,000	-	4,608	-	8,005
					-			8,005		
	15			契稅	46,000	46,000	12,000	-	-	10,670
					-			22,670		
		01		契稅	46,000	46,000	12,000	-	-	10,670
					-			22,670		
	16			娛樂稅	147,000	147,000	37,000	8,280	-	-20,440
					-			16,560		
		01		娛樂稅	147,000	147,000	37,000	8,280	-	-20,440
					-			16,560		
	17			統籌分配稅	192,216,000	192,216,000	32,800,000	15,752,000	-	24,409,093
					-			57,209,093		
		01		普通統籌	192,216,000	192,216,000	32,800,000	15,752,000	-	24,409,093
					-			57,209,093		
	04			罰款及賠償收入	13,000	13,000	13,000	1,146	-	244,463
					-			257,463		
		01		罰金罰鍰及怠金	13,000	13,000	13,000	1,146	-	244,463
					-			257,463		
		01		罰金罰鍰	13,000	13,000	13,000	1,146	-	244,463
					-			257,463		
	05			規費收入	180,000	180,000	43,000	50,161	-	53,962
					-			96,962		
		01		行政規費收入	55,000	55,000	14,000	7,500	-	2,100
					-			16,100		

臺東縣海端鄉公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		02		證照費	55,000	55,000	14,000	7,500	-	2,100
					-			16,100		
	03			使用規費收入	125,000	125,000	29,000	42,661	-	51,862
					-			80,862		
		03		資料使用費	30,000	30,000	8,000	28,481	-	49,982
					-			57,982		
		06		場地設施使用費	45,000	45,000	8,000	11,000	-	11,700
					-			19,700		
		08		道路使用費	50,000	50,000	13,000	3,180	-	-9,820
					-			3,180		
07				財產收入	336,000	336,000	-	15,160	-	15,160
					-			15,160		
	01			財產孳息	336,000	336,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		利息收入	300,000	300,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		租金收入	36,000	36,000	-	-	-	-
					-			-		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	15,160	-	15,160
					-			15,160		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	15,160	-	15,160
					-			15,160		
08				營業盈餘及事業收入	500,000	500,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			營業基金盈餘繳庫	500,000	500,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		股息紅利繳庫	500,000	500,000	-	-	-	-
					-			-		
09				補助及協助收入	20,709,000	20,709,000	3,011,000	965,000	-	-442,863
					-			2,568,137		
	01			上級政府補助收入	20,709,000	20,709,000	3,011,000	965,000	-	-442,863
					-			2,568,137		
		01		一般性補助收入	6,842,000	6,842,000	1,710,000	-	-	-106,863
					-			1,603,137		
		02		計畫型補助收入	13,867,000	13,867,000	1,301,000	965,000	-	-336,000
					-			965,000		

臺東縣海端鄉公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111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)		
10				捐獻及贈與收入	-	-	-	-	120,000	
	01			捐獻收入	-	-	120,000	-	120,000	
		01		一般捐獻	-	-	120,000	-	120,000	
12				其他收入	850,000	850,000	55,584	-	-18,702	
	01			學雜費收入	50,000	50,000	25,000	-	-25,000	
		01		學雜費收入	50,000	50,000	25,000	-	-25,000	
	02			雜項收入	800,000	800,000	55,584	-	6,298	
		01		收回以前年度歲出	-	-	30,724	-	47,438	
		04		廢棄物清理費	400,000	400,000	2,125	-	2,125	
		10		其他雜項收入	400,000	400,000	22,735	-	-43,265	
				經常門合計	215,573,000	215,573,000	16,855,936	-	24,344,033	
				總計	215,573,000	215,573,000	16,855,936	-	24,344,033	

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第1頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				行政支出	16,406,000	-	16,406,000	4,979,000	855,028	1,618,737
					-	-		3,360,263		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			一般行政	14,397,000	-	14,397,000	4,483,000	852,902	1,314,889
					-	-		3,168,111		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		行政管理	7,227,000	-	7,227,000	2,754,000	504,373	496,633
					-	-		2,257,367		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	7,227,000	-	7,227,000	2,754,000	504,373	496,633
					-	-		2,257,367		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		庶務管理	6,151,000	-	6,151,000	1,632,000	346,843	724,241
					-	-		907,759		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	6,151,000	-	6,151,000	1,632,000	346,843	724,241
					-	-		907,759		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第2頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		03		文書管理	1,019,000	-	1,019,000	97,000	1,686	94,015	
					-	-		2,985			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	1,019,000	-	1,019,000	97,000	1,686	94,015	
					-	-		2,985			
					-	-		-			
					-	-		-			
		02		主計業務	794,000	-	794,000	209,000	1,826	121,811	
					-	-		87,189			
					-	-		-			
					-	-		-			
		01		主計業務	794,000	-	794,000	209,000	1,826	121,811	
					-	-		87,189			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	794,000	-	794,000	209,000	1,826	121,811	
					-	-		87,189			
					-	-		-			
					-	-		-			
		03		人事業務	1,107,000	-	1,107,000	266,000	-	161,337	
					-	-		104,663			
					-	-		-			
					-	-		-			

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		人事業務	1,107,000	-	1,107,000	266,000	-	161,337
					-	-		104,663		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	1,065,000	-	1,065,000	252,000	-	159,337
					-	-		92,663		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		獎補助費	42,000	-	42,000	14,000	-	2,000
					-	-		12,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			政風業務	20,000	-	20,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		政風業務	20,000	-	20,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	20,000	-	20,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	05			施政計畫綜合業務	88,000	-	88,000	11,000	300	10,700
					-	-		300		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		施政計畫綜合業務	88,000	-	88,000	11,000	300	10,700
					-	-		300		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	88,000	-	88,000	11,000	300	10,700
					-	-		300		
					-	-		-		
					-	-		-		
33				立法支出	15,254,000	-	15,254,000	5,541,000	918,000	-
					-	-		5,541,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	6,485,000	-	6,485,000	2,439,000	450,000	-
					-	-		2,439,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	6,485,000	-	6,485,000	2,439,000	450,000	-
					-	-		2,439,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	4,559,000	-	4,559,000	1,626,000	-	
					-	-		306,000	-	
					-	-		1,626,000	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,926,000	-	1,926,000	813,000	-	
					-	-		144,000	-	
					-	-		813,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			議事業務	8,769,000	-	8,769,000	3,102,000	-	
					-	-		468,000	-	
					-	-		3,102,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		議事業務	8,769,000	-	8,769,000	3,102,000	-	
					-	-		468,000	-	
					-	-		3,102,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	6,624,000	-	6,624,000	2,277,000	-	
					-	-		468,000	-	
					-	-		2,277,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,145,000	-	2,145,000	825,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		825,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第6頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
37				民政支出	31,621,000	-	31,621,000	8,254,000	1,245,231	2,949,677
					-	-		5,304,323		10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			一般行政	12,187,000	-	12,187,000	4,424,000	880,379	302,227
					-	-		4,121,773		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		行政管理	12,187,000	-	12,187,000	4,424,000	880,379	302,227
					-	-		4,121,773		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	12,187,000	-	12,187,000	4,424,000	880,379	302,227
					-	-		4,121,773		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			民政業務	15,312,000	-	15,312,000	1,934,000	299,185	1,014,426
					-	-		919,574		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		村里業務	11,463,000	-	11,463,000	1,710,000	274,876	893,692
					-	-		816,308		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第7頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	184,000	-	184,000	45,000	-	31,242
					-	-		13,758		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	10,514,000	-	10,514,000	1,605,000	270,415	806,911
					-	-		798,089		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	765,000	-	765,000	60,000	4,461	55,539
					-	-		4,461		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		03		民防業務	2,210,000	-	2,210,000	189,000	8,710	101,701
					-	-		87,299		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	2,010,000	-	2,010,000	189,000	8,710	101,701
					-	-		87,299		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第8頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
		04		調解業務	159,000	-	159,000	35,000	15,599	19,033
					-	-		15,967		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	159,000	-	159,000	35,000	15,599	19,033
					-	-		15,967		
					-	-		-		
					-	-		-		
		05		選舉業務	1,480,000	-	1,480,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	27,000	-	27,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,201,000	-	1,201,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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111年1月1日至111年2月28日

頁數：第9頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		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	35,000	7,015	27,671	
					-	-		7,329			
					-	-		-			
					-	-		-			
		01		役政業務	70,000	-	70,000	35,000	7,015	27,671	
					-	-		7,329			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	70,000	-	70,000	35,000	7,015	27,671	
					-	-		7,329			
					-	-		-			
					-	-		-			
	05			原住民族業務	2,338,000	-	2,338,000	1,151,000	37,357	1,074,462	
					-	-		76,538			
					-	-		-		10,000	
					-	-		-			
		02		保留地業務	2,338,000	-	2,338,000	1,151,000	37,357	1,074,462	
					-	-		76,538			
					-	-		-		10,000	
					-	-		-			
			20	業務費	2,338,000	-	2,338,000	1,151,000	37,357	1,074,462	
					-	-		76,538			
					-	-		-		10,000	
					-	-		-			

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第10頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	06			公墓管理	1,714,000	-	1,714,000	710,000	21,295	530,891
					-	-		179,109		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公墓管理	1,714,000	-	1,714,000	710,000	21,295	530,891
					-	-		179,109		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,714,000	-	1,714,000	710,000	21,295	530,891
					-	-		179,109		
					-	-		-		
					-	-		-		
40				財務支出	147,000	-	147,000	58,000	3,294	44,432
					-	-		13,568		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			財政及公產業務	147,000	-	147,000	58,000	3,294	44,432
					-	-		13,568		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		財政及公產業務	147,000	-	147,000	58,000	3,294	44,432
					-	-		13,568		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第11頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			20	業務費	147,000	-	147,000	58,000	3,294	44,432
					-	-		13,568		
					-	-		-		
					-	-		-		
51				教育支出	10,803,000	-	10,803,000	1,896,000	204,467	671,759
					-	-		1,224,241		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	2,569,000	-	2,569,000	937,000	165,547	142,005
					-	-		794,995		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	2,569,000	-	2,569,000	937,000	165,547	142,005
					-	-		794,995		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	2,569,000	-	2,569,000	937,000	165,547	142,005
					-	-		794,995		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			教育管理與輔導	4,604,000	-	4,604,000	75,000	-	75,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第12頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		教育業務	4,604,000	-	4,604,000	75,000	-	75,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	444,000	-	444,000	75,000	-	75,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		獎補助費	4,160,000	-	4,160,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			幼兒管理	3,630,000	-	3,630,000	884,000	38,920	454,754
					-	-		429,246		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		幼兒管理	3,630,000	-	3,630,000	884,000	38,920	454,754
					-	-		429,246		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	60,000	-	60,000	10,000	8,176	1,824
					-	-		8,176		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第13頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	3,570,000	-	3,570,000	874,000	30,744	452,930
					-	-		421,070		
					-	-		-		
					-	-		-		
53				文化支出	14,900,000	-	14,900,000	8,190,000	228,876	7,159,700
					-	-		1,030,300		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			文教活動	13,400,000	-	13,400,000	7,675,000	173,496	6,875,615
					-	-		799,385		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		文教活動	13,400,000	-	13,400,000	7,675,000	173,496	6,875,615
					-	-		799,385		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	11,100,000	-	11,100,000	6,775,000	173,496	5,975,615
					-	-		799,385		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	2,300,000	-	2,300,000	900,000	-	900,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第14頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	03			館務行政	1,500,000	-	1,500,000	515,000	55,380	284,085
					-	-		230,915		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		館務行政	1,500,000	-	1,500,000	515,000	55,380	284,085
					-	-		230,915		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,500,000	-	1,500,000	515,000	55,380	284,085
					-	-		230,915		
					-	-		-		
					-	-		-		
56				農業支出	14,521,000	-	14,521,000	4,492,000	368,239	2,428,076
					-	-		2,063,924		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			農業管理與業務	14,521,000	-	14,521,000	4,492,000	368,239	2,428,076
					-	-		2,063,924		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		農業管理	7,042,000	-	7,042,000	2,562,000	361,832	764,336
					-	-		1,797,664		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第15頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			10	人事費	7,042,000	-	7,042,000	2,562,000	361,832	764,336
					-	-		1,797,664		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		農業推廣	6,707,000	-	6,707,000	1,718,000	168	1,539,870
					-	-		178,130		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	4,167,000	-	4,167,000	1,168,000	168	989,870
					-	-		178,130		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	2,540,000	-	2,540,000	550,000	-	550,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		林產推廣	732,000	-	732,000	202,000	6,239	113,870
					-	-		88,130		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	732,000	-	732,000	202,000	6,239	113,870
					-	-		88,130		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第16頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		05		畜產推廣	40,000	-	40,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	40,000	-	40,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
59				其他經濟服務支出	41,941,000	-	41,941,000	17,209,000	962,982	13,374,122
					-	-		3,834,878		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			一般行政	7,718,000	-	7,718,000	2,791,000	508,481	360,469
					-	-		2,430,531		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		行政管理	7,718,000	-	7,718,000	2,791,000	508,481	360,469
					-	-		2,430,531		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	7,718,000	-	7,718,000	2,791,000	508,481	360,469
					-	-		2,430,531		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第17頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			建設行政	21,871,000	-	21,871,000	9,264,000	50,370	9,059,643
					-	-		204,357		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		建設行政	21,871,000	-	21,871,000	9,264,000	50,370	9,059,643
					-	-		204,357		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	21,871,000	-	21,871,000	9,264,000	50,370	9,059,643
					-	-		204,357		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			觀光與公用事業管理	10,352,000	-	10,352,000	4,154,000	289,316	3,069,473
					-	-		1,084,527		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		觀光管理	10,352,000	-	10,352,000	4,154,000	289,316	3,069,473
					-	-		1,084,527		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	10,352,000	-	10,352,000	4,154,000	289,316	3,069,473
					-	-		1,084,527		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第18頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	05			公園與路燈管理	2,000,000	-	2,000,000	1,000,000	114,815	884,537
					-	-		115,463		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		路燈管理	2,000,000	-	2,000,000	1,000,000	114,815	884,537
					-	-		115,463		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	2,000,000	-	2,000,000	1,000,000	114,815	884,537
					-	-		115,463		
					-	-		-		
					-	-		-		
61				社會保險支出	490,000	-	490,000	160,000	-	82,729
					-	-		77,271		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			健保業務	490,000	-	490,000	160,000	-	82,729
					-	-		77,271		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			健保業務	490,000	-	490,000	160,000	-	82,729
					-	-		77,271		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第19頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	490,000	-	490,000	160,000	-	82,729
					-	-		77,271		
					-	-		-		
					-	-		-		
62				社會救助支出	2,047,000	-	2,047,000	338,000	29,401	283,928
					-	-		54,072		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			社會救濟	2,047,000	-	2,047,000	338,000	29,401	283,928
					-	-		54,072		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社會救濟	2,047,000	-	2,047,000	338,000	29,401	283,928
					-	-		54,072		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,517,000	-	1,517,000	138,000	401	127,928
					-	-		10,072		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	530,000	-	530,000	200,000	29,000	156,000
					-	-		44,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第20頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
63				福利服務支出	24,638,000	-	24,638,000	16,586,000	466,905	14,267,573
					-	-		2,318,427		
					-	-		-		12,397,800
					-	-		-		-
	02			社政業務	24,638,000	-	24,638,000	16,586,000	466,905	14,267,573
					-	-		2,318,427		
					-	-		-		12,397,800
					-	-		-		-
		01		社政業務	6,137,000	-	6,137,000	2,192,000	411,662	319,469
					-	-		1,872,531		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	6,137,000	-	6,137,000	2,192,000	411,662	319,469
					-	-		1,872,531		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		社會福利	18,501,000	-	18,501,000	14,394,000	55,243	13,948,104
					-	-		445,896		
					-	-		-		12,397,800
					-	-		-		-
			10	人事費	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111年1月1日至111年2月28日

頁數：第21頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			20	業務費	4,111,000	-	4,111,000	1,414,000	11,243	1,100,104
					-	-		313,896		
					-	-		-		247,800
					-	-		-		-
			40	獎補助費	14,360,000	-	14,360,000	12,950,000	44,000	12,818,000
					-	-		132,000		
					-	-		-		12,150,000
					-	-		-		-
71				環境保護支出	13,281,000	-	13,281,000	4,516,000	929,970	1,385,422
					-	-		3,130,578		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			一般行政	7,059,000	-	7,059,000	2,684,000	465,494	311,126
					-	-		2,372,874		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		行政管理	7,059,000	-	7,059,000	2,684,000	465,494	311,126
					-	-		2,372,874		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	7,059,000	-	7,059,000	2,684,000	465,494	311,126
					-	-		2,372,874		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第22頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			公共衛生	781,000	-	781,000	262,000	23,560	150,938
					-	-		111,062		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公共衛生	781,000	-	781,000	262,000	23,560	150,938
					-	-		111,062		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	781,000	-	781,000	262,000	23,560	150,938
					-	-		111,062		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			環保業務	5,441,000	-	5,441,000	1,570,000	440,916	923,358
					-	-		646,642		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		水肥垃圾處理	5,441,000	-	5,441,000	1,570,000	440,916	923,358
					-	-		646,642		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	814,000	-	814,000	216,000	85,250	130,750
					-	-		85,250		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第23頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	4,627,000	-	4,627,000	1,354,000	355,666	792,608
					-	-			561,392	
					-	-			-	
					-	-			-	
72				社區發展支出	540,000	-	540,000	210,000	40,000	169,935
					-	-			40,065	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			社區發展	540,000	-	540,000	210,000	40,000	169,935
					-	-			40,065	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		社區發展	540,000	-	540,000	210,000	40,000	169,935
					-	-			40,065	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	180,000	-	180,000	130,000	-	129,935
					-	-			65	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	360,000	-	360,000	80,000	40,000	40,000
					-	-			40,000	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第24頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
89				其他支出	1,500,000	-	1,500,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			賠償準備金	500,000	-	500,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		01		賠償準備金	500,000	-	500,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			40	獎補助費	500,000	-	500,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	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111年1月1日至111年2月28日

頁數：第25頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			60	預備金	1,000,000	-	1,000,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	188,089,000	-	188,089,000	72,429,000	6,252,393	44,436,090
					-	-		27,992,910	-	12,407,800
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
32				行政支出	303,000	-	303,000	203,000	-	155,500
					-	-		47,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	90			一般建築及設備*	303,000	-	303,000	203,000	-	155,500
					-	-		47,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		(行政)建築及設備*	303,000	-	303,000	203,000	-	155,500
					-	-		47,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	303,000	-	303,000	203,000	-	155,500
					-	-		47,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第26頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
33				立法支出	140,000	-	140,000	50,000	-	
					-	-		50,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	140,000	-	140,000	50,000	-	
					-	-		50,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		(立法)建築及設備*	140,000	-	140,000	50,000	-	
					-	-		50,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	140,000	-	140,000	50,000	-	
					-	-		50,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
37				民政支出	24,750,000	-	24,750,000	100,000	100,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	24,750,000	-	24,750,000	100,000	100,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第27頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		(民政)建築及設備*	24,750,000	-	24,750,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	24,750,000	-	24,750,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
53				文化支出	400,000	-	400,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		90		一般建築及設備*	400,000	-	400,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			01	(文化)建築及設備*	400,000	-	400,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	400,000	-	400,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第28頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
56				農業支出	250,000	-	250,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	250,000	-	250,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		(農業)建築及設備*	250,000	-	250,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	250,000	-	250,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
59				其他經濟服務支出	4,000,000	-	4,000,000	200,000	200,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	07			其他公共工程*	4,000,000	-	4,000,000	200,000	200,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第29頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		其他公共工程*	4,000,000	-	4,000,000	200,000	-	200,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	4,000,000	-	4,000,000	200,000	-	200,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
63				福利服務支出	87,000	-	87,000	87,000	53,500	33,500
					-	-		53,500		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		90		一般建築及設備*	87,000	-	87,000	87,000	53,500	33,500
					-	-		53,500		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			01	(福利)建築及設備*	87,000	-	87,000	87,000	53,500	33,500
					-	-		53,500		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	87,000	-	87,000	87,000	53,500	33,500
					-	-		53,500		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第30頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
71				環境保護支出	74,000	-	74,000	-	74,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	74,000	-	74,000	-	74,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		(環境)建築及設備*	74,000	-	74,000	-	74,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	74,000	-	74,000	-	74,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	30,004,000	-	30,004,000	53,500	663,000	
					-	-		151,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	218,093,000	-	218,093,000	6,305,893	45,099,090	
					-	-		28,143,910	-	
					-	-		-	12,407,800	
					-	-		-	-	

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第31頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
76				退休撫卹給付支出	1,530,000	-	1,530,000	532,990	216,486		
					-	-		1,313,514	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			公務人員退休給付	1,530,000	-	1,530,000	532,990	216,486		
					-	-		1,313,514	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		01		公務人員退休給付	1,530,000	-	1,530,000	532,990	216,486		
					-	-		1,313,514	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	人事費	1,180,000	-	1,180,000	332,551	66,925		
					-	-		1,113,075	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			40	獎補助費	350,000	-	350,000	200,439	149,561		
					-	-		200,439	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
89				其他支出	200,000	-	200,000	2,500	197,500		
					-	-		2,500	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	02			公務人員各項補助	200,000	-	200,000	2,500	197,500	
					-	-		2,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員各項補助	200,000	-	200,000	2,500	197,500	
					-	-		2,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	200,000	-	200,000	2,500	197,500	
					-	-		2,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,730,000	-	1,730,000	535,490	413,986	
					-	-		1,316,014	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	219,823,000	-	219,823,000	6,841,383	45,513,076	
					-	-		29,459,924	-	
					-	-		-	12,407,800	
					-	-		-	-	