

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11月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
01				稅課收入	192,985,000	192,985,000	179,908,000	15,820,889	-	26,273,078
					-			206,181,078		
	02			遺產及贈與稅	111,000	111,000	74,000	-	-	-67,313
					-			6,687		
		02		贈與稅	111,000	111,000	74,000	-	-	-67,313
					-			6,687		
	13			土地稅	73,000	73,000	59,000	51,848	-	13,533
					-			72,533		
		01		地價稅	73,000	73,000	59,000	51,848	-	13,533
					-			72,533		
	14			房屋稅	392,000	392,000	382,000	6,691	-	94,439
					-			476,439		
		01		房屋稅	392,000	392,000	382,000	6,691	-	94,439
					-			476,439		
	15			契稅	46,000	46,000	46,000	-	-	37,429
					-			83,429		
		01		契稅	46,000	46,000	46,000	-	-	37,429
					-			83,429		
	16			娛樂稅	147,000	147,000	147,000	10,350	-	-50,001
					-			96,999		
		01		娛樂稅	147,000	147,000	147,000	10,350	-	-50,001
					-			96,999		
	17			統籌分配稅	192,216,000	192,216,000	179,200,000	15,752,000	-	26,244,991
					-			205,444,991		
		01		普通統籌	192,216,000	192,216,000	179,200,000	15,752,000	-	26,244,991
					-			205,444,991		
04				罰款及賠償收入	13,000	13,000	13,000	-	-	381,142
					-			394,142		
	01			罰金罰鍰及怠金	13,000	13,000	13,000	-	-	376,749
					-			389,749		
		01		罰金罰鍰	13,000	13,000	13,000	-	-	376,749
					-			389,749		
	03			賠償收入	-	-	-	-	-	4,393
					-			4,393		
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	-	4,393
					-			4,393		

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11月30日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
05				規費收入	180,000	180,000	179,000	24,201	-	165,340
					-			344,340		
	01			行政規費收入	55,000	55,000	55,000	8,100	-	10,300
					-			65,300		
		02		證照費	55,000	55,000	55,000	8,100	-	10,300
					-			65,300		
	03			使用規費收入	125,000	125,000	124,000	16,101	-	155,040
					-			279,040		
		03		資料使用費	30,000	30,000	30,000	5,301	-	51,006
					-			81,006		
		06		場地設施使用費	45,000	45,000	44,000	10,800	-	129,126
					-			173,126		
		08		道路使用費	50,000	50,000	50,000	-	-	-25,092
					-			24,908		
07				財產收入	336,000	336,000	186,000	60,208	-	117,317
					-			303,317		
	01			財產孳息	336,000	336,000	186,000	60,208	-	101,441
					-			287,441		
		01		利息收入	300,000	300,000	150,000	60,208	-	101,391
					-			251,391		
		03		租金收入	36,000	36,000	36,000	-	-	50
					-			36,050		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	-	15,876
					-			15,876		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	15,876
					-			15,876		
08				營業盈餘及事業收入	500,000	500,000	500,000	1,708,361	-	1,208,361
					-			1,708,361		
	01			營業基金盈餘繳庫	500,000	500,000	500,000	1,708,361	-	1,208,361
					-			1,708,361		
		01		股息紅利繳庫	500,000	500,000	500,000	1,708,361	-	1,208,361
					-			1,708,361		
09				補助及協助收入	20,709,000	20,709,000	20,709,000	56,721,889	-	60,545,277
					-			81,254,277		
	01			上級政府補助收入	20,709,000	20,709,000	20,709,000	56,721,889	-	60,545,277
					-			81,254,277		

## 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11月30日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		01		一般性補助收入	6,842,000	6,842,000	1,603,137	-	413,251	
					-		7,255,251			
		02		計畫型補助收入	13,867,000	13,867,000	55,118,752	-	60,132,026	
					-		73,999,026			
10				捐獻及贈與收入	-	-	-	-	120,000	
					-	-	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	373,960	-	715,123	
					-		1,328,123			
	01			學雜費收入	50,000	50,000	50,000	-	-50,000	
					-		-			
		01		學雜費收入	50,000	50,000	50,000	-	-50,000	
					-		-			
	02			雜項收入	800,000	800,000	373,960	-	765,123	
					-		1,328,123			
		01		收回以前年度歲出	-	-	258	-	77,268	
					-		77,268			
		04		廢棄物清理費	400,000	400,000	256,056	-	100,019	
					-		300,019			
		10		其他雜項收入	400,000	400,000	117,646	-	587,836	
					-		950,836			
				經常門合計	215,573,000	215,573,000	74,709,508	-	89,525,638	
					-		291,633,638			
				總計	215,573,000	215,573,000	74,709,508	-	89,525,638	
					-		291,633,638			

# 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11月30日

頁數：第1頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				行政支出	16,406,000	-	16,406,000	15,906,000	1,373,464	2,244,739
					-	-		13,661,261		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	14,397,000	-	14,397,000	13,991,000	1,190,905	1,754,701
					-	-		12,236,299		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	7,227,000	-	7,227,000	7,227,000	613,112	436,307
					-	-		6,790,693		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	7,227,000	-	7,227,000	7,227,000	613,112	436,307
					-	-		6,790,693		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		庶務管理	6,151,000	-	6,151,000	5,898,000	457,119	1,158,202
					-	-		4,739,798		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	6,151,000	-	6,151,000	5,898,000	457,119	1,158,202
					-	-		4,739,798		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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11月30日

頁數：第2頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
		03		文書管理	1,019,000	-	1,019,000	866,000	120,674	160,192
					-	-		705,808		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,019,000	-	1,019,000	866,000	120,674	160,192
					-	-		705,808		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		主計業務	794,000	-	794,000	722,000	115,796	117,746
					-	-		604,254		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		主計業務	794,000	-	794,000	722,000	115,796	117,746
					-	-		604,254		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	794,000	-	794,000	722,000	115,796	117,746
					-	-		604,254		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		人事業務	1,107,000	-	1,107,000	1,107,000	65,763	333,508
					-	-		773,492		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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11月30日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		人事業務	1,107,000	-	1,107,000	65,763	333,508	
					-	-		773,492		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,065,000	-	1,065,000	65,763	327,508	
					-	-		737,492		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	42,000	-	42,000	-	6,000	
					-	-		36,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			政風業務	20,000	-	20,000	-	11,600	
					-	-		8,400		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		政風業務	20,000	-	20,000	-	11,600	
					-	-		8,400		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	20,000	-	20,000	-	11,600	
					-	-		8,400		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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11月30日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	05			施政計畫綜合業務	88,000	-	88,000	66,000	1,000	27,184
					-	-		38,816		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		施政計畫綜合業務	88,000	-	88,000	66,000	1,000	27,184
					-	-		38,816		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	88,000	-	88,000	66,000	1,000	27,184
					-	-		38,816		
					-	-		-		
					-	-		-		
33				立法支出	15,254,000	-	15,254,000	15,210,000	808,000	-
					-	-		15,210,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	6,485,000	-	6,485,000	6,442,000	340,000	-
					-	-		6,442,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	6,485,000	-	6,485,000	6,442,000	340,000	-
					-	-		6,442,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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11月30日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			10	人事費	4,559,000	-	4,559,000	306,000	-	
					-	-		4,558,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,926,000	-	1,926,000	34,000	-	
					-	-		1,884,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			議事業務	8,769,000	-	8,769,000	468,000	-	
					-	-		8,768,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		議事業務	8,769,000	-	8,769,000	468,000	-	
					-	-		8,768,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	6,624,000	-	6,624,000	468,000	-	
					-	-		6,624,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,145,000	-	2,145,000	-	-	
					-	-		2,144,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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11月30日

頁數：第6頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				民政支出	31,621,000	180,000	31,801,000	31,789,000	1,942,111	11,093,947	
					-	-		20,695,053		146,850	
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			一般行政	12,187,000	-	12,187,000	12,187,000	963,986	778,034	
					-	-		11,408,966			
					-	-		-			
					-	-		-			
		01		行政管理	12,187,000	-	12,187,000	12,187,000	963,986	778,034	
					-	-		11,408,966			
					-	-		-			
					-	-		-			
			10	人事費	12,187,000	-	12,187,000	12,187,000	963,986	778,034	
					-	-		11,408,966			
					-	-		-			
					-	-		-			
	02			民政業務	15,312,000	-	15,312,000	15,302,000	730,444	8,980,370	
					-	-		6,321,630		130,850	
					-	-		-			
					-	-		-			
		02		村里業務	11,463,000	-	11,463,000	11,462,000	481,536	6,251,681	
					-	-		5,210,319			
					-	-		-			
					-	-		-			

# 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11月30日

頁數：第7頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			10	人事費	184,000	-	184,000	183,000	22,810	18,472
					-	-		164,528		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	10,514,000	-	10,514,000	10,514,000	458,726	6,184,336
					-	-		4,329,664		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	765,000	-	765,000	765,000	-	48,873
					-	-		716,127		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		民防業務	2,210,000	-	2,210,000	2,201,000	200,226	1,462,208
					-	-		738,792		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	200,000	-	200,000	200,000	-	124,880
					-	-		75,120		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,010,000	-	2,010,000	2,001,000	200,226	1,337,328
					-	-		663,672		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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11月30日

頁數：第8頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		04		調解業務	159,000	-	159,000	14,972	67,935	
					-	-		91,065	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	159,000	-	159,000	14,972	67,935	
					-	-		91,065	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		05		選舉業務	1,480,000	-	1,480,000	33,710	1,198,546	
					-	-		281,454	-	
					-	-		-	130,850	
					-	-		-	-	
		10		人事費	27,000	-	27,000	-	18,253	
					-	-		8,747	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,201,000	-	1,201,000	33,710	928,293	
					-	-		272,707	-	
					-	-		-	130,850	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	252,000	-	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11月30日

頁數：第9頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	03			役政業務	70,000	-	70,000	70,000	314	14,134
					-	-		55,866		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		役政業務	70,000	-	70,000	70,000	314	14,134
					-	-		55,866		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	70,000	-	70,000	70,000	314	14,134
					-	-		55,866		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			原住民族業務	2,338,000	-	2,338,000	2,336,000	91,347	968,363
					-	-		1,367,637		
					-	-		-		16,000
					-	-		-		
		02		保留地業務	2,338,000	-	2,338,000	2,336,000	91,347	968,363
					-	-		1,367,637		
					-	-		-		16,000
					-	-		-		
			20	業務費	2,338,000	-	2,338,000	2,336,000	91,347	968,363
					-	-		1,367,637		
					-	-		-		16,000
					-	-		-		

# 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11月30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		
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)			
	06			公墓管理	1,714,000	180,000	1,894,000	156,020	353,046	
					-	-		1,540,954	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公墓管理	1,714,000	180,000	1,894,000	156,020	353,046	
					-	-		1,540,954	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,714,000	180,000	1,894,000	156,020	353,046	
					-	-		1,540,954	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			60	預備金	-	-	-	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	40			財務支出	147,000	-	147,000	40,810	76,875	
					-	-		70,125	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		財政及公產業務	147,000	-	147,000	40,810	76,875	
					-	-		70,125	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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11月30日

頁數：第11頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		財政及公產業務	147,000	-	147,000	40,810	76,875	
					-	-		70,125		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	147,000	-	147,000	40,810	76,875	
					-	-		70,125		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
51				教育支出	10,803,000	-	10,803,000	557,986	1,872,226	
					-	-		8,711,774		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般行政	2,569,000	-	2,569,000	235,747	265,422	
					-	-		2,303,578		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理	2,569,000	-	2,569,000	235,747	265,422	
					-	-		2,303,578		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	2,569,000	-	2,569,000	235,747	265,422	
					-	-		2,303,578		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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11月30日

頁數：第12頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			教育管理與輔導	4,604,000	-	4,604,000	4,603,000	82,118	944,586
					-	-		3,658,414		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		教育業務	4,604,000	-	4,604,000	4,603,000	82,118	944,586
					-	-		3,658,414		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	444,000	-	444,000	443,000	35,118	103,635
					-	-		339,365		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	4,160,000	-	4,160,000	4,160,000	47,000	840,951
					-	-		3,319,049		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			幼兒管理	3,630,000	-	3,630,000	3,412,000	240,121	662,218
					-	-		2,749,782		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		幼兒管理	3,630,000	-	3,630,000	3,412,000	240,121	662,218
					-	-		2,749,782		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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11月30日

頁數：第13頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	60,000	-	60,000	55,000	8,523	17,865
					-	-			37,135	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,570,000	-	3,570,000	3,357,000	231,598	644,353
					-	-			2,712,647	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
53				文化支出	14,900,000	-	14,900,000	14,864,000	242,476	6,873,118
					-	-			7,990,882	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			文教活動	13,400,000	-	13,400,000	13,399,000	111,801	6,520,294
					-	-			6,878,706	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		文教活動	13,400,000	-	13,400,000	13,399,000	111,801	6,520,294
					-	-			6,878,706	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	11,100,000	-	11,100,000	11,099,000	111,801	5,585,710
					-	-			5,513,290	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 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11月30日

頁數：第14頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	獎補助費	2,300,000	-	2,300,000	2,300,000	-	934,584
					-	-		1,365,416		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			館務行政	1,500,000	-	1,500,000	1,465,000	130,675	352,824
					-	-		1,112,176		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		館務行政	1,500,000	-	1,500,000	1,465,000	130,675	352,824
					-	-		1,112,176		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,500,000	-	1,500,000	1,465,000	130,675	352,824
					-	-		1,112,176		
					-	-		-		
					-	-		-		
56				農業支出	14,521,000	-	14,521,000	14,437,000	2,238,567	3,763,060
					-	-		10,673,940		
					-	-		-		67,200
					-	-		-		
	02			農業管理與業務	14,521,000	-	14,521,000	14,437,000	2,238,567	3,763,060
					-	-		10,673,940		
					-	-		-		67,200
					-	-		-		

# 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11月30日

頁數：第15頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		農業管理	7,042,000	-	7,042,000	7,042,000	523,330	1,333,282
					-	-		5,708,718		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	7,042,000	-	7,042,000	7,042,000	523,330	1,333,282
					-	-		5,708,718		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		農業推廣	6,707,000	-	6,707,000	6,655,000	1,662,072	2,294,663
					-	-		4,360,337		
					-	-		-		67,200
					-	-		-		
		20		業務費	4,167,000	-	4,167,000	4,115,000	951,901	1,215,831
					-	-		2,899,169		
					-	-		-		67,200
					-	-		-		
		40		獎補助費	2,540,000	-	2,540,000	2,540,000	710,171	1,078,832
					-	-		1,461,168		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		林產推廣	732,000	-	732,000	700,000	48,275	103,830
					-	-		596,170		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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11月30日

頁數：第16頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	732,000	-	732,000	700,000	48,275	103,830
					-	-		596,170		
					-	-		-		
					-	-		-		
		05		畜產推廣	40,000	-	40,000	40,000	4,890	31,285
					-	-		8,715		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	40,000	-	40,000	40,000	4,890	31,285
					-	-		8,715		
					-	-		-		
					-	-		-		
59				其他經濟服務支出	41,941,000	-	41,941,000	41,878,000	1,708,483	25,934,531
					-	-		15,943,469		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	7,718,000	-	7,718,000	7,718,000	559,039	1,293,824
					-	-		6,424,176		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	7,718,000	-	7,718,000	7,718,000	559,039	1,293,824
					-	-		6,424,176		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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11月30日

頁數：第17頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			10	人事費	7,718,000	-	7,718,000	7,718,000	559,039	1,293,824
					-	-		6,424,176		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			建設行政	21,871,000	-	21,871,000	21,871,000	488,822	19,202,908
					-	-		2,668,092		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		建設行政	21,871,000	-	21,871,000	21,871,000	488,822	19,202,908
					-	-		2,668,092		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	21,871,000	-	21,871,000	21,871,000	488,822	19,202,908
					-	-		2,668,092		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			觀光與公用事業管理	10,352,000	-	10,352,000	10,289,000	659,737	4,027,896
					-	-		6,261,104		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		觀光管理	10,352,000	-	10,352,000	10,289,000	659,737	4,027,896
					-	-		6,261,104		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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11月30日

頁數：第18頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	10,352,000	-	10,352,000	10,289,000	659,737	4,027,896
					-	-		6,261,104		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			公園與路燈管理	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	885	1,409,903
					-	-		590,097		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		路燈管理	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	885	1,409,903
					-	-		590,097		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	885	1,409,903
					-	-		590,097		
					-	-		-		
					-	-		-		
61				社會保險支出	490,000	-	490,000	457,000	36,431	51,867
					-	-		405,133		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			健保業務	490,000	-	490,000	457,000	36,431	51,867
					-	-		405,133		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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11月30日

頁數：第19頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		健保業務	490,000	-	490,000	457,000	36,431	51,867
					-	-		405,133		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	490,000	-	490,000	457,000	36,431	51,867
					-	-		405,133		
					-	-		-		
					-	-		-		
62				社會救助支出	2,047,000	-	2,047,000	2,047,000	33,108	1,233,011
					-	-		813,989		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		社會救濟	2,047,000	-	2,047,000	2,047,000	33,108	1,233,011
					-	-		813,989		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社會救濟	2,047,000	-	2,047,000	2,047,000	33,108	1,233,011
					-	-		813,989		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,517,000	-	1,517,000	1,517,000	14,308	1,003,011
					-	-		513,989		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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11月30日

頁數：第20頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			40	獎補助費	530,000	-	530,000	18,800	230,000	
					-	-		300,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
63				福利服務支出	24,638,000	-	24,638,000	1,444,480	2,065,780	
					-	-		22,569,220	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			社政業務	24,638,000	-	24,638,000	1,444,480	2,065,780	
					-	-		22,569,220	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		社政業務	6,137,000	-	6,137,000	538,269	442,316	
					-	-		5,694,684	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	6,137,000	-	6,137,000	538,269	442,316	
					-	-		5,694,684	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		社會福利	18,501,000	-	18,501,000	906,211	1,623,464	
					-	-		16,874,536	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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11月30日

頁數：第21頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			10	人事費	30,000	-	30,000	-	580	
					-	-		29,420		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	4,111,000	-	4,111,000	121,211	864,884	
					-	-		3,243,116		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	14,360,000	-	14,360,000	785,000	758,000	
					-	-		13,602,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
71				環境保護支出	13,281,000	-	13,281,000	1,137,952	1,477,970	
					-	-		11,732,030		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	7,059,000	-	7,059,000	656,161	485,021	
					-	-		6,573,979		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	7,059,000	-	7,059,000	656,161	485,021	
					-	-		6,573,979		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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11月30日

頁數：第22頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		10		人事費	7,059,000	-	7,059,000	7,059,000	656,161	485,021
					-	-		6,573,979		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			公共衛生	781,000	-	781,000	780,000	123,744	191,185
					-	-		588,815		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公共衛生	781,000	-	781,000	780,000	123,744	191,185
					-	-		588,815		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	781,000	-	781,000	780,000	123,744	191,185
					-	-		588,815		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			環保業務	5,441,000	-	5,441,000	5,371,000	358,047	801,764
					-	-		4,569,236		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		水肥垃圾處理	5,441,000	-	5,441,000	5,371,000	358,047	801,764
					-	-		4,569,236		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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11月30日

頁數：第23頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	814,000	-	814,000	813,000	61,800	163,606
					-	-		649,394		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	4,627,000	-	4,627,000	4,558,000	296,247	638,158
					-	-		3,919,842		
					-	-		-		
					-	-		-		
72				社區發展支出	540,000	-	540,000	540,000	20,065	164,129
					-	-		375,871		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			社區發展	540,000	-	540,000	540,000	20,065	164,129
					-	-		375,871		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社區發展	540,000	-	540,000	540,000	20,065	164,129
					-	-		375,871		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	180,000	-	180,000	180,000	65	109,129
					-	-		70,871		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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11月30日

頁數：第24頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	獎補助費	360,000	-	360,000	20,000	55,000	
					-	-		305,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
89				其他支出	1,500,000	-	1,500,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			賠償準備金	500,000	-	500,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		賠償準備金	500,000	-	500,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	500,000	-	500,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	98			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11月30日

頁數：第25頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		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	188,089,000	180,000	188,269,000	185,704,000	56,851,253	
					-	-	-	11,583,933	-	
					-	-	-	128,852,747	214,050	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
32				行政支出	303,000	-	303,000	303,000	7,786	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	295,214	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		90		一般建築及設備*	303,000	-	303,000	303,000	7,786	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	295,214	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		01		(行政)建築及設備*	303,000	-	303,000	303,000	7,786	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	295,214	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 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11月30日

頁數：第26頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			30	設備及投資*	303,000	-	303,000	-	7,786		
					-	-		295,214	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
33				立法支出	140,000	-	140,000	-	-		
					-	-		140,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
90				一般建築及設備*	140,000	-	140,000	-	-		
					-	-		140,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		01		(立法)建築及設備*	140,000	-	140,000	-	-		
					-	-		140,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			30	設備及投資*	140,000	-	140,000	-	-		
					-	-		140,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
37				民政支出	24,750,000	-	24,750,000	-	24,750,000		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

# 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11月30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				
	90			一般建築及設備*	24,750,000	-	24,750,000	-	24,750,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		(民政)建築及設備*	24,750,000	-	24,750,000	-	24,750,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	24,750,000	-	24,750,000	-	24,750,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
53				文化支出	400,000	-	400,000	-	279,393	
					-	-		120,607	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	400,000	-	400,000	-	279,393	
					-	-		120,607	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		(文化)建築及設備*	400,000	-	400,000	-	279,393	
					-	-		120,607	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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11月30日

頁數：第28頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			30	設備及投資*	400,000	-	400,000	-	279,393	
					-	-		120,607		
					-	-		-		
					-	-		-		
56				農業支出	250,000	-	250,000	-	17,320	
					-	-		232,680		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備*	250,000	-	250,000	-	17,320	
					-	-		232,680		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		(農業)建築及設備*	250,000	-	250,000	-	17,320	
					-	-		232,680		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	250,000	-	250,000	-	17,320	
					-	-		232,680		
					-	-		-		
					-	-		-		
59				其他經濟服務支出	4,000,000	-	4,000,000	-	4,000,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		



# 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11月30日

頁數：第30頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	設備及投資*	87,000	-	87,000	87,000	-	9,539
					-	-		77,461		
					-	-		-		
					-	-		-		
71				環境保護支出	74,000	-	74,000	74,000	-	-
					-	-		74,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備*	74,000	-	74,000	74,000	-	-
					-	-		74,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		(環境)建築及設備*	74,000	-	74,000	74,000	-	-
					-	-		74,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	74,000	-	74,000	74,000	-	-
					-	-		74,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	30,004,000	-	30,004,000	30,004,000	-	29,064,038
					-	-		939,962		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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11月30日

頁數：第31頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				經資門合計	218,093,000	180,000	218,273,000	215,708,000	11,583,933	85,915,291
					-	-		129,792,709		214,050
					-	-		-		-
					-	-		-		-
76				退休撫卹給付支出	5,532,000	-	5,532,000	5,532,000	311,776	470,375
					-	-		5,061,625		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公務人員退休給付	5,532,000	-	5,532,000	5,532,000	311,776	470,375
					-	-		5,061,625		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		公務人員退休給付	5,532,000	-	5,532,000	5,532,000	311,776	470,375
					-	-		5,061,625		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	4,330,000	-	4,330,000	4,330,000	311,776	320,568
					-	-		4,009,432		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	1,202,000	-	1,202,000	1,202,000	-	149,807
					-	-		1,052,193		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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11月30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)
89				其他支出	3,300,000	-	3,300,000	98,900	3,086,150	
					-	-		213,850	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			公務人員各項補助	800,000	-	800,000	98,900	586,150	
					-	-		213,850	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員各項補助	800,000	-	800,000	98,900	586,150	
					-	-		213,850	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	800,000	-	800,000	98,900	586,150	
					-	-		213,850	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			災害準備金	2,500,000	-	2,500,000	-	2,500,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		災害準備金	2,500,000	-	2,500,000	-	2,500,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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11月30日

頁數：第33頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	2,500,000	-	2,500,000	-	2,500,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	8,832,000	-	8,832,000	410,676	3,556,525	
					-	-		5,275,475	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	226,925,000	180,000	227,105,000	11,994,609	89,471,816	
					-	-		135,068,184	-	
					-	-		-	214,050	
					-	-		-	-	