

臺東縣海端鄉公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年4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	215,262,000	215,262,000	72,094,000	17,374,957	-	47,864,333
					-			119,958,333		
	13			土地稅	74,000	74,000	8,000	595	-	-555
					-			7,445		
		01		地價稅	74,000	74,000	8,000	595	-	-555
					-			7,445		
	14			房屋稅	393,000	393,000	-	2,612	-	15,457
					-			15,457		
		01		房屋稅	393,000	393,000	-	2,612	-	15,457
					-			15,457		
	15			契稅	89,000	89,000	46,000	-	-	-34,413
					-			11,587		
		01		契稅	89,000	89,000	46,000	-	-	-34,413
					-			11,587		
	16			娛樂稅	82,000	82,000	40,000	4,830	-	-18,610
					-			21,390		
		01		娛樂稅	82,000	82,000	40,000	4,830	-	-18,610
					-			21,390		
	17			統籌分配稅	214,624,000	214,624,000	72,000,000	17,366,920	-	47,902,454
					-			119,902,454		
		01		普通統籌	214,624,000	214,624,000	72,000,000	17,366,920	-	47,902,454
					-			119,902,454		
04				罰款及賠償收入	50,000	50,000	50,000	-	-	-49,887
					-			113		
	01			罰金罰鍰及怠金	50,000	50,000	50,000	-	-	-49,887
					-			113		
		01		罰金罰鍰	50,000	50,000	50,000	-	-	-49,887
					-			113		
05				規費收入	180,000	180,000	86,000	25,932	-	13,475
					-			99,475		
	01			行政規費收入	55,000	55,000	28,000	2,500	-	-5,000
					-			23,000		
		02		證照費	55,000	55,000	28,000	2,500	-	-5,000
					-			23,000		
	03			使用規費收入	125,000	125,000	58,000	23,432	-	18,475
					-			76,475		

臺東縣海端鄉公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年4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)		
			03	資料使用費	30,000	30,000	16,000	2,281	-	-5,679
					-			10,321		
			06	場地設施使用費	45,000	45,000	16,000	5,917	-	13,996
					-			29,996		
			08	道路使用費	50,000	50,000	26,000	15,234	-	10,158
					-			36,158		
07				財產收入	306,000	306,000	-	72,749	-	72,749
					-			72,749		
	01			財產孳息	306,000	306,000	-	72,749	-	72,749
					-			72,749		
		01		利息收入	270,000	270,000	-	72,749	-	72,749
					-			72,749		
		03		租金收入	36,000	36,000	-	-	-	-
					-			-		
08				營業盈餘及事業收入	480,000	480,000	-	-	-	2,020,059
					-			2,020,059		
	01			營業基金盈餘繳庫	480,000	480,000	-	-	-	2,020,059
					-			2,020,059		
		01		股息紅利繳庫	480,000	480,000	-	-	-	2,020,059
					-			2,020,059		
09				補助及協助收入	21,657,000	21,657,000	17,050,000	943,682	-	1,930,981
					-			18,980,981		
	01			上級政府補助收入	21,657,000	21,657,000	17,050,000	943,682	-	1,930,981
					-			18,980,981		
		01		一般性補助收入	7,300,000	7,300,000	3,650,000	-	-	-1,946,401
					-			1,703,599		
		02		計畫型補助收入	14,357,000	14,357,000	13,400,000	943,682	-	3,877,382
					-			17,277,382		
10				捐獻及贈與收入	-	-	-	-	-	575,000
					-			575,000		
	01			捐獻收入	-	-	-	-	-	575,000
					-			575,000		
		01		一般捐獻	-	-	-	-	-	575,000
					-			575,000		
12				其他收入	850,000	850,000	157,000	37,698	-	215,694
					-			372,694		

臺東縣海端鄉公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年4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			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	132,000	37,698	240,694	
					-			372,694		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	255,326	
					-			255,326		
		04		廢棄物清理費	400,000	400,000	-	-	19,971	
					-			19,971		
		10		其他雜項收入	400,000	400,000	132,000	37,698	-34,603	
					-			97,397		
				經常門合計	238,785,000	238,785,000	89,437,000	18,455,018	52,642,404	
					-			142,079,404		
				總計	238,785,000	238,785,000	89,437,000	18,455,018	52,642,404	
					-			142,079,404		

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4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			備註(預付款)	
				行政支出	19,286,000	-	19,286,000	9,328,000	1,427,131	2,900,546
					-	-		6,427,454		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	16,436,000	-	16,436,000	7,980,000	1,255,521	2,238,539
					-	-		5,741,461		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	7,418,000	-	7,418,000	3,960,000	946,558	504,923
					-	-		3,455,077		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	7,418,000	-	7,418,000	3,960,000	946,558	504,923
					-	-		3,455,077		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		庶務管理	7,925,000	-	7,925,000	3,654,000	265,392	1,625,186
					-	-		2,028,814		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	7,925,000	-	7,925,000	3,654,000	265,392	1,625,186
					-	-		2,028,814		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4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			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		03		文書管理	1,093,000	-	1,093,000	366,000	43,571	108,430
					-	-		257,570		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,093,000	-	1,093,000	366,000	43,571	108,430
					-	-		257,570		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		主計業務	838,000	-	838,000	344,000	21,000	134,364
					-	-		209,636		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		主計業務	838,000	-	838,000	344,000	21,000	134,364
					-	-		209,636		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	838,000	-	838,000	344,000	21,000	134,364
					-	-		209,636		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		人事業務	1,156,000	-	1,156,000	712,000	150,610	367,169
					-	-		344,831		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4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	1,156,000	-	1,156,000	712,000	150,610	367,169
					-	-		344,831		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,114,000	-	1,114,000	684,000	150,610	351,169
					-	-		332,831		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	42,000	-	42,000	28,000	-	16,000
					-	-		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112年1月1日至112年4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	836,000	-	836,000	282,000	-	150,474
					-	-		131,526		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		施政計畫綜合業務	836,000	-	836,000	282,000	-	150,474
					-	-		131,526		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	836,000	-	836,000	282,000	-	150,474
					-	-		131,526		
					-	-		-		
					-	-		-		
33				立法支出	15,576,000	-	15,576,000	8,523,000	817,000	-
					-	-		8,523,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	6,613,000	-	6,613,000	3,630,000	347,000	-
					-	-		3,630,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	6,613,000	-	6,613,000	3,630,000	347,000	-
					-	-		3,630,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4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	4,701,000	-	4,701,000	2,387,000	-	
					-	-		313,000	-	
					-	-		2,387,000	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,912,000	-	1,912,000	1,243,000	-	
					-	-		34,000	-	
					-	-		1,243,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			議事業務	8,963,000	-	8,963,000	4,893,000	-	
					-	-		470,000	-	
					-	-		4,893,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		議事業務	8,963,000	-	8,963,000	4,893,000	-	
					-	-		470,000	-	
					-	-		4,893,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	6,718,000	-	6,718,000	3,293,000	-	
					-	-		470,000	-	
					-	-		3,293,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,245,000	-	2,245,000	1,600,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		1,600,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				民政支出	30,049,000	100,000	30,149,000	14,470,000	2,087,058	5,963,792
					-	-		8,506,208		
					-	-		-	56,060	
					-	-		-	-	
	01			一般行政	12,967,000	-	12,967,000	6,156,000	1,468,386	1,151,188
					-	-		5,004,812	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		行政管理	12,967,000	-	12,967,000	6,156,000	1,468,386	1,151,188
					-	-		5,004,812	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	12,967,000	-	12,967,000	6,156,000	1,468,386	1,151,188
					-	-		5,004,812	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			民政業務	11,924,000	-	11,924,000	5,455,000	482,429	2,739,413
					-	-		2,715,587	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		村里業務	9,459,000	-	9,459,000	4,558,000	427,731	2,095,728
					-	-		2,462,272	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4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				
			10	人事費	1,164,000	-	1,164,000	1,070,000	14,964	990,770
					-	-		79,230		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	7,450,000	-	7,450,000	3,428,000	412,767	1,065,510
					-	-		2,362,490		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	845,000	-	845,000	60,000	-	39,448
					-	-		20,552		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		民防業務	2,280,000	-	2,280,000	807,000	38,062	620,018
					-	-		186,982		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,080,000	-	2,080,000	807,000	38,062	620,018
					-	-		186,982		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4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				備註(預付款)
		04		調解業務	185,000	-	185,000	90,000	16,636	23,667
					-	-		66,333		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	185,000	-	185,000	90,000	16,636	23,667
					-	-		66,333		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		役政業務	70,000	-	70,000	40,000	8,690	29,368
					-	-		10,632		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		役政業務	70,000	-	70,000	40,000	8,690	29,368
					-	-		10,632		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	70,000	-	70,000	40,000	8,690	29,368
					-	-		10,632		
					-	-		-		
					-	-		-		
		05		原住民族業務	2,358,000	100,000	2,458,000	1,875,000	-146,066	1,769,166
					-	-		105,834		
					-	-		-		56,060
					-	-		-		

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4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				
		02		保留地業務	2,358,000	100,000	2,458,000	1,875,000	-146,066	1,769,166
					-	-		105,834		
					-	-		-		56,060
					-	-		-		-
		20		業務費	2,358,000	100,000	2,458,000	1,875,000	-146,066	1,769,166
					-	-		105,834		
					-	-		-		56,060
					-	-		-		-
	06			公墓管理	2,730,000	-	2,730,000	944,000	273,619	274,657
					-	-		669,343		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		公墓管理	2,730,000	-	2,730,000	944,000	273,619	274,657
					-	-		669,343		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	2,730,000	-	2,730,000	944,000	273,619	274,657
					-	-		669,343		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
40				財務支出	135,000	-	135,000	54,000	1,634	30,639
					-	-		23,361		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30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				備註(預付款)
	02			財政及公產業務	135,000	-	135,000	54,000	1,634	30,639
					-	-		23,361		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		財政及公產業務	135,000	-	135,000	54,000	1,634	30,639
					-	-		23,361		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	135,000	-	135,000	54,000	1,634	30,639
					-	-		23,361		
					-	-		-		
					-	-		-		
51				教育支出	10,162,000	-	10,162,000	4,578,000	430,483	2,334,965
					-	-		2,243,035		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	2,584,000	-	2,584,000	1,230,000	317,407	107,719
					-	-		1,122,281		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	2,584,000	-	2,584,000	1,230,000	317,407	107,719
					-	-		1,122,281		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4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				
			10	人事費	2,584,000	-	2,584,000	1,230,000	317,407	107,719
					-	-		1,122,281	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			教育管理與輔導	3,804,000	-	3,804,000	1,835,000	42,000	1,667,000
					-	-		168,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		教育業務	3,804,000	-	3,804,000	1,835,000	42,000	1,667,000
					-	-		168,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	444,000	-	444,000	155,000	-	150,000
					-	-		5,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	3,360,000	-	3,360,000	1,680,000	42,000	1,517,000
					-	-		163,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			幼兒管理	3,774,000	-	3,774,000	1,513,000	71,076	560,246
					-	-		952,754	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4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				
		01		幼兒管理	3,774,000	-	3,774,000	1,513,000	71,076	560,246
					-	-		952,754		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	60,000	-	60,000	20,000	10,826	4,445
					-	-		15,555		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	3,714,000	-	3,714,000	1,493,000	60,250	555,801
					-	-		937,199		
					-	-		-		
					-	-		-		
53				文化支出	26,225,000	-	26,225,000	12,296,000	609,515	9,798,579
					-	-		2,497,421		
					-	-		-		11,823
					-	-		-		
		02		文教活動	19,098,000	-	19,098,000	9,071,000	552,229	7,597,874
					-	-		1,473,126		
					-	-		-		11,823
					-	-		-		
		01		文教活動	19,098,000	-	19,098,000	9,071,000	552,229	7,597,874
					-	-		1,473,126		
					-	-		-		11,823
					-	-		-		

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4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				
			20	業務費	15,578,000	-	15,578,000	6,821,000	520,364	5,553,239
					-	-		1,267,761		
					-	-		-		11,823
					-	-		-		-
			40	獎補助費	3,520,000	-	3,520,000	2,250,000	31,865	2,044,635
					-	-		205,365		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			館務行政	7,127,000	-	7,127,000	3,225,000	57,286	2,200,705
					-	-		1,024,295		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		館務行政	7,127,000	-	7,127,000	3,225,000	57,286	2,200,705
					-	-		1,024,295		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	7,127,000	-	7,127,000	3,225,000	57,286	2,200,705
					-	-		1,024,295		
					-	-		-		
					-	-		-		
56				農業支出	14,842,000	-	14,842,000	7,741,000	863,851	4,152,873
					-	-		3,588,127		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4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				
	02			農業管理與業務	14,842,000	-	14,842,000	7,741,000	863,851	4,152,873
					-	-		3,588,127		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		農業管理	7,142,000	-	7,142,000	3,402,000	793,790	584,544
					-	-		2,817,456		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	7,142,000	-	7,142,000	3,402,000	793,790	584,544
					-	-		2,817,456		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		農業推廣	7,389,000	-	7,389,000	4,175,000	62,939	3,447,993
					-	-		727,007		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	50,000	-	50,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	4,049,000	-	4,049,000	2,335,000	38,939	1,651,993
					-	-		683,007		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4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				
			40	獎補助費	3,290,000	-	3,290,000	1,790,000	24,000	1,746,000
					-	-		44,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		林產推廣	271,000	-	271,000	144,000	7,122	119,086
					-	-		24,914		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	271,000	-	271,000	144,000	7,122	119,086
					-	-		24,914		
					-	-		-		
					-	-		-		
		05		畜產推廣	40,000	-	40,000	20,000	-	1,250
					-	-		18,750		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	40,000	-	40,000	20,000	-	1,250
					-	-		18,750		
					-	-		-		
					-	-		-		
59				其他經濟服務支出	33,806,000	-	33,806,000	15,341,000	1,192,471	10,981,401
					-	-		4,359,599		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4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				
	01			一般行政	7,778,000	-	7,778,000	3,699,000	697,326	1,233,400
					-	-		2,465,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		行政管理	7,778,000	-	7,778,000	3,699,000	697,326	1,233,400
					-	-		2,465,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	7,778,000	-	7,778,000	3,699,000	697,326	1,233,400
					-	-		2,465,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			建設行政	23,128,000	-	23,128,000	10,042,000	197,517	8,853,897
					-	-		1,188,103	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		建設行政	23,128,000	-	23,128,000	10,042,000	197,517	8,853,897
					-	-		1,188,103	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	23,128,000	-	23,128,000	10,042,000	197,517	8,853,897
					-	-		1,188,103	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	04			觀光與公用事業管理	600,000	-	600,000	500,000	176,051	34,299	
					-	-		465,701			
					-	-		-			
					-	-		-			
		01		觀光管理	600,000	-	600,000	500,000	176,051	34,299	
					-	-		465,701			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	600,000	-	600,000	500,000	176,051	34,299	
					-	-		465,701			
					-	-		-			
					-	-		-			
	05			公園與路燈管理	2,300,000	-	2,300,000	1,100,000	121,577	859,805	
					-	-		240,195			
					-	-		-			
					-	-		-			
		02		路燈管理	2,300,000	-	2,300,000	1,100,000	121,577	859,805	
					-	-		240,195			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	2,300,000	-	2,300,000	1,100,000	121,577	859,805	
					-	-		240,195			
					-	-		-			
					-	-		-			

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
61				社會保險支出	521,000	-	521,000	241,000	-	85,133	
					-	-		155,867		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	02			健保業務	521,000	-	521,000	241,000	-	85,133	
					-	-		155,867		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		01		健保業務	521,000	-	521,000	241,000	-	85,133	
					-	-		155,867		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			20	業務費	521,000	-	521,000	241,000	-	85,133	
					-	-		155,867		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
62				社會救助支出	2,040,000	-	2,040,000	1,086,000	96,237	791,860	
					-	-		294,140		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	02			社會救濟	2,040,000	-	2,040,000	1,086,000	96,237	791,860	
					-	-		294,140		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4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		社會救濟	2,040,000	-	2,040,000	1,086,000	96,237	791,860
					-	-		294,140		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,590,000	-	1,590,000	936,000	68,237	729,860
					-	-		206,140		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	450,000	-	450,000	150,000	28,000	62,000
					-	-		88,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
63				福利服務支出	13,310,000	-	13,310,000	5,620,000	905,736	978,014
					-	-		4,641,986		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		社政業務	13,310,000	-	13,310,000	5,620,000	905,736	978,014
					-	-		4,641,986		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社政業務	6,207,000	-	6,207,000	2,955,000	814,965	7,858
					-	-		2,947,142		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4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				
			10	人事費	6,207,000	-	6,207,000	2,955,000	814,965	7,858
					-	-		2,947,142		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		社會福利	7,103,000	-	7,103,000	2,665,000	90,771	970,156
					-	-		1,694,844		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	4,283,000	-	4,283,000	1,735,000	6,771	582,156
					-	-		1,152,844		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	2,820,000	-	2,820,000	930,000	84,000	388,000
					-	-		542,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
71				環境保護支出	13,635,000	-	13,635,000	6,930,000	1,476,116	1,866,085
					-	-		5,063,915		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	7,159,000	-	7,159,000	3,411,000	1,113,123	43,675
					-	-		3,367,325		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4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				
		01		行政管理	7,159,000	-	7,159,000	3,411,000	1,113,123	43,675
					-	-		3,367,325		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	7,159,000	-	7,159,000	3,411,000	1,113,123	43,675
					-	-		3,367,325		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		公共衛生	977,000	-	977,000	593,000	29,835	448,556
					-	-		144,444		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公共衛生	977,000	-	977,000	593,000	29,835	448,556
					-	-		144,444		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	977,000	-	977,000	593,000	29,835	448,556
					-	-		144,444		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		環保業務	5,499,000	-	5,499,000	2,926,000	333,158	1,373,854
					-	-		1,552,146		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		02		水肥垃圾處理	5,499,000	-	5,499,000	2,926,000	333,158	1,373,854	
					-	-		1,552,146			
					-	-		-			
					-	-		-			
		10		人事費	814,000	-	814,000	412,000	61,800	190,180	
					-	-		221,820			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	4,685,000	-	4,685,000	2,514,000	271,358	1,183,674	
					-	-		1,330,326			
					-	-		-			
					-	-		-			
72				社區發展支出	710,000	-	710,000	340,000	45,954	193,981	
					-	-		146,019			
					-	-		-			
					-	-		-			
	02			社區發展	710,000	-	710,000	340,000	45,954	193,981	
					-	-		146,019			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			社區發展	710,000	-	710,000	340,000	45,954	193,981	
					-	-		146,019			
					-	-		-			
					-	-		-			

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4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				
			20	業務費	230,000	-	230,000	160,000	45,954	113,981
					-	-		46,019		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	480,000	-	480,000	180,000	-	80,000
					-	-		100,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
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	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	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	181,797,000	100,000	181,897,000	86,548,000	9,953,186	40,077,868
					-	-	-	46,470,132	-	67,883
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	32			行政支出	596,000	-	596,000	596,000	310,900	89,420
					-	-	-	506,580	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		90		一般建築及設備*	596,000	-	596,000	596,000	310,900	89,420
					-	-	-	506,580	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4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		(行政)建築及設備*	596,000	-	596,000	596,000	310,900	89,420
					-	-		506,580		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	596,000	-	596,000	596,000	310,900	89,420
					-	-		506,580		
					-	-		-		
					-	-		-		
51				教育支出	12,000	-	12,000	12,000	-	12,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		90		一般建築及設備*	12,000	-	12,000	12,000	-	12,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	(教育)建築及設備*	12,000	-	12,000	12,000	-	12,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	12,000	-	12,000	12,000	-	12,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
53				文化支出	1,632,000	-	1,632,000	132,000	-	132,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	90			一般建築及設備*	1,632,000	-	1,632,000	132,000	-	132,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		(文化)建築及設備*	1,632,000	-	1,632,000	132,000	-	132,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	1,632,000	-	1,632,000	132,000	-	132,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
59				其他經濟服務支出	43,000,000	-	43,000,000	12,000,000	74,970	11,925,030
					-	-		74,970		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	07			其他公共工程*	43,000,000	-	43,000,000	12,000,000	74,970	11,925,030
					-	-		74,970		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4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			備註(預付款)	
		01		其他公共工程*	43,000,000	-	43,000,000	12,000,000	74,970	11,925,030
					-	-		74,970	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	43,000,000	-	43,000,000	12,000,000	74,970	11,925,030
					-	-		74,970	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
63				福利服務支出	90,000	-	90,000	90,000	-	3,000
					-	-		87,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	90,000	-	90,000	90,000	-	3,000
					-	-		87,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		(福利)建築及設備*	90,000	-	90,000	90,000	-	3,000
					-	-		87,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	90,000	-	90,000	90,000	-	3,000
					-	-		87,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4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				
71				環境保護支出	98,000	-	98,000	98,000	-	400
					-	-		97,600		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	90			一般建築及設備*	98,000	-	98,000	98,000	-	400
					-	-		97,600		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		(環境)建築及設備*	98,000	-	98,000	98,000	-	400
					-	-		97,600		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	98,000	-	98,000	98,000	-	400
					-	-		97,600		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	45,428,000	-	45,428,000	12,928,000	385,870	12,161,850
					-	-		766,150		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	227,225,000	100,000	227,325,000	99,476,000	10,339,056	52,239,718
					-	-		47,236,282		-
					-	-		-		67,883
					-	-		-		-

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30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				
				退休撫卹給付支出	3,560,000	-	3,560,000	3,560,000	272,223	1,862,649
					-	-		1,697,351		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休給付	3,560,000	-	3,560,000	3,560,000	272,223	1,862,649
					-	-		1,697,351		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公務人員退休給付	3,560,000	-	3,560,000	3,560,000	272,223	1,862,649
					-	-		1,697,351		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	2,330,000	-	2,330,000	2,330,000	272,223	742,940
					-	-		1,587,060		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	1,230,000	-	1,230,000	1,230,000	-	1,119,709
					-	-		110,291		
					-	-		-		
					-	-		-		
89				其他支出	400,000	-	400,000	400,000	-	383,900
					-	-		16,100		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4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				備註(預付款)
	02			公務人員各項補助	400,000	-	400,000	-	383,900	
					-	-		16,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員各項補助	400,000	-	400,000	-	383,900	
					-	-		16,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	400,000	-	400,000	-	383,900	
					-	-		16,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,960,000	-	3,960,000	272,223	2,246,549	
					-	-		1,713,451	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	231,185,000	100,000	231,285,000	10,611,279	54,486,267	
					-	-		48,949,733	-	
					-	-		-	67,883	
					-	-		-	-	