

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6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	108,480,000	18,447,377	-	47,512,441
					-			155,992,441		
	13			土地稅	74,000	74,000	12,000	2,529	-	-668
					-			11,332		
		01		地價稅	74,000	74,000	12,000	2,529	-	-668
					-			11,332		
	14			房屋稅	393,000	393,000	382,000	206,083	-	34,121
					-			416,121		
		01		房屋稅	393,000	393,000	382,000	206,083	-	34,121
					-			416,121		
	15			契稅	89,000	89,000	46,000	10,128	-	-8,003
					-			37,997		
		01		契稅	89,000	89,000	46,000	10,128	-	-8,003
					-			37,997		
	16			娛樂稅	82,000	82,000	40,000	6,210	-	-4,810
					-			35,190		
		01		娛樂稅	82,000	82,000	40,000	6,210	-	-4,810
					-			35,190		
	17			統籌分配稅	214,624,000	214,624,000	108,000,000	18,222,427	-	47,491,801
					-			155,491,801		
		01		普通統籌	214,624,000	214,624,000	108,000,000	18,222,427	-	47,491,801
					-			155,491,801		
04				罰款及賠償收入	50,000	50,000	50,000	5,022	-	-44,865
					-			5,135		
	01			罰金罰鍰及怠金	50,000	50,000	50,000	5,022	-	-44,865
					-			5,135		
		01		罰金罰鍰	50,000	50,000	50,000	5,022	-	-44,865
					-			5,135		
05				規費收入	180,000	180,000	94,000	72,681	-	101,922
					-			195,922		
	01			行政規費收入	55,000	55,000	28,000	3,500	-	200
					-			28,200		
		02		證照費	55,000	55,000	28,000	3,500	-	200
					-			28,200		
	03			使用規費收入	125,000	125,000	66,000	69,181	-	101,722
					-			167,722		

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6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	1,881	-	-1,404
					-			14,596		
			06	場地設施使用費	45,000	45,000	24,000	67,300	-	80,596
					-			104,596		
			08	道路使用費	50,000	50,000	26,000	-	-	22,530
					-			48,530		
07				財產收入	306,000	306,000	171,000	210,493	-	112,242
					-			283,242		
	01			財產孳息	306,000	306,000	171,000	210,493	-	112,242
					-			283,242		
		01		利息收入	270,000	270,000	135,000	210,493	-	148,242
					-			283,242		
		03		租金收入	36,000	36,000	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	695,700	-	6,133,609
					-			23,183,609		
	01			上級政府補助收入	21,657,000	21,657,000	17,050,000	695,700	-	6,133,609
					-			23,183,609		
		01		一般性補助收入	7,300,000	7,300,000	3,650,000	-	-	683,127
					-			4,333,127		
		02		計畫型補助收入	14,357,000	14,357,000	13,400,000	695,700	-	5,450,482
					-			18,850,482		
10				捐獻及贈與收入	-	-	-	100,000	-	675,000
					-			675,000		
	01			捐獻收入	-	-	-	100,000	-	675,000
					-			675,000		
		01		一般捐獻	-	-	-	100,000	-	675,000
					-			675,000		
12				其他收入	850,000	850,000	423,000	25,637	-	134,166
					-			557,166		

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6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	398,000	25,637	159,166	
					-			557,166		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	255,326	
					-			255,326		
		04		廢棄物清理費	400,000	400,000	200,000	25,649	-154,380	
					-			45,620		
		10		其他雜項收入	400,000	400,000	198,000	-12	58,220	
					-			256,220		
				經常門合計	238,785,000	238,785,000	126,268,000	19,556,910	56,644,574	
					-			182,912,574		
				總計	238,785,000	238,785,000	126,268,000	19,556,910	56,644,574	
					-			182,912,574		

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6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	19,286,000	-	19,286,000	11,561,000	1,238,656	2,471,808
					-	-		9,089,192		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	16,436,000	-	16,436,000	9,965,000	1,039,482	1,893,724
					-	-		8,071,276		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	7,418,000	-	7,418,000	4,948,000	480,232	531,614
					-	-		4,416,386		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	7,418,000	-	7,418,000	4,948,000	480,232	531,614
					-	-		4,416,386		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		庶務管理	7,925,000	-	7,925,000	4,524,000	488,086	1,266,973
					-	-		3,257,027		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	7,925,000	-	7,925,000	4,524,000	488,086	1,266,973
					-	-		3,257,027		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6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	493,000	71,164	95,137
					-	-		397,863		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,093,000	-	1,093,000	493,000	71,164	95,137
					-	-		397,863		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		主計業務	838,000	-	838,000	420,000	43,076	127,522
					-	-		292,478		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		主計業務	838,000	-	838,000	420,000	43,076	127,522
					-	-		292,478		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	838,000	-	838,000	420,000	43,076	127,522
					-	-		292,478		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		人事業務	1,156,000	-	1,156,000	712,000	95,521	229,857
					-	-		482,143		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6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				備註(預付款)
		01		人事業務	1,156,000	-	1,156,000	712,000	95,521	229,857
					-	-		482,143		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,114,000	-	1,114,000	684,000	83,521	225,857
					-	-		458,143		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	42,000	-	42,000	28,000	12,000	4,000
					-	-		24,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	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6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	454,000	60,577	210,705
					-	-		243,295		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		施政計畫綜合業務	836,000	-	836,000	454,000	60,577	210,705
					-	-		243,295		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	836,000	-	836,000	454,000	60,577	210,705
					-	-		243,295		
					-	-		-		
					-	-		-		
33				立法支出	15,576,000	-	15,576,000	10,161,000	821,000	-
					-	-		10,161,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	6,613,000	-	6,613,000	4,328,000	351,000	-
					-	-		4,328,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	6,613,000	-	6,613,000	4,328,000	351,000	-
					-	-		4,328,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6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	3,013,000	-	
					-	-		313,000	-	
					-	-		3,013,000	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,912,000	-	1,912,000	1,315,000	-	
					-	-		38,000	-	
					-	-		1,315,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			議事業務	8,963,000	-	8,963,000	5,833,000	-	
					-	-		470,000	-	
					-	-		5,833,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		議事業務	8,963,000	-	8,963,000	5,833,000	-	
					-	-		470,000	-	
					-	-		5,833,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	6,718,000	-	6,718,000	4,233,000	-	
					-	-		470,000	-	
					-	-		4,233,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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6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	18,644,000	1,409,617	6,810,454
					-	-		11,833,546		
					-	-		-	761,000	
					-	-		-	-	
	01			一般行政	12,967,000	-	12,967,000	8,102,000	691,905	1,778,498
					-	-		6,323,502		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		行政管理	12,967,000	-	12,967,000	8,102,000	691,905	1,778,498
					-	-		6,323,502		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	12,967,000	-	12,967,000	8,102,000	691,905	1,778,498
					-	-		6,323,502		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			民政業務	11,924,000	-	11,924,000	7,447,000	545,101	3,655,222
					-	-		3,791,778		
					-	-		-	745,000	
					-	-		-	-	
		02		村里業務	9,459,000	-	9,459,000	6,198,000	536,391	2,690,457
					-	-		3,507,543		
					-	-		-	745,000	
					-	-		-	-	

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6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	960,842
					-	-		109,158		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	7,450,000	-	7,450,000	4,323,000	521,427	945,167
					-	-		3,377,833		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	845,000	-	845,000	805,000	-	784,448
					-	-		20,552		
					-	-		-		745,000
					-	-		-		
		03		民防業務	2,280,000	-	2,280,000	1,159,000	8,710	941,098
					-	-		217,902		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	200,000	-	200,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,080,000	-	2,080,000	1,109,000	8,710	891,098
					-	-		217,902		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6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	185,000	-	185,000	90,000	-	23,667
					-	-		66,333		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	185,000	-	185,000	90,000	-	23,667
					-	-		66,333		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		03		役政業務	70,000	-	70,000	40,000	5,917	19,037
					-	-		20,963		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		役政業務	70,000	-	70,000	40,000	5,917	19,037
					-	-		20,963		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	70,000	-	70,000	40,000	5,917	19,037
					-	-		20,963		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		05		原住民族業務	2,358,000	100,000	2,458,000	1,967,000	70,153	1,126,452
					-	-		840,548		-
					-	-		-		16,000
					-	-		-		-

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6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)
		02		保留地業務	2,358,000	100,000	2,458,000	1,967,000	70,153	1,126,452
					-	-		840,548		
					-	-		-	16,000	
					-	-		-	-	
		20		業務費	2,358,000	100,000	2,458,000	1,967,000	70,153	1,126,452
					-	-		840,548		
					-	-		-	16,000	
					-	-		-	-	
		06		公墓管理	2,730,000	-	2,730,000	1,088,000	96,541	231,245
					-	-		856,755		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公墓管理	2,730,000	-	2,730,000	1,088,000	96,541	231,245
					-	-		856,755		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	2,730,000	-	2,730,000	1,088,000	96,541	231,245
					-	-		856,755		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
40				財務支出	135,000	-	135,000	54,000	974	25,433
					-	-		28,567		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6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				
	02			財政及公產業務	135,000	-	135,000	54,000	974	25,433
					-	-		28,567		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		財政及公產業務	135,000	-	135,000	54,000	974	25,433
					-	-		28,567		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	135,000	-	135,000	54,000	974	25,433
					-	-		28,567		
					-	-		-		
					-	-		-		
51				教育支出	10,162,000	-	10,162,000	5,621,000	409,840	981,971
					-	-		4,639,029		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	2,584,000	-	2,584,000	1,618,000	171,770	168,179
					-	-		1,449,821		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	2,584,000	-	2,584,000	1,618,000	171,770	168,179
					-	-		1,449,821		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6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	1,618,000	171,770	168,179
					-	-		1,449,821	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			教育管理與輔導	3,804,000	-	3,804,000	1,988,000	700	244,316
					-	-		1,743,684	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		教育業務	3,804,000	-	3,804,000	1,988,000	700	244,316
					-	-		1,743,684	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	444,000	-	444,000	308,000	700	148,358
					-	-		159,642	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	3,360,000	-	3,360,000	1,680,000	-	95,958
					-	-		1,584,042	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			幼兒管理	3,774,000	-	3,774,000	2,015,000	237,370	569,476
					-	-		1,445,524	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6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	237,370	569,476	
					-	-		1,445,524		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	60,000	-	60,000	6,048	1,533	
					-	-		28,467		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	3,714,000	-	3,714,000	231,322	567,943	
					-	-		1,417,057		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
53				文化支出	26,225,000	-	26,225,000	594,289	9,283,116	
					-	-		4,052,884		
					-	-		-	511,674	
					-	-		-	-	
		02		文教活動	19,098,000	-	19,098,000	379,487	7,179,721	
					-	-		2,421,279		
					-	-		-	509,594	
					-	-		-	-	
		01		文教活動	19,098,000	-	19,098,000	379,487	7,179,721	
					-	-		2,421,279		
					-	-		-	509,594	
					-	-		-	-	

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6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	185,665	5,117,908
					-	-		1,703,092		
					-	-		-		509,594
					-	-		-		-
			40	獎補助費	3,520,000	-	3,520,000	2,780,000	193,822	2,061,813
					-	-		718,187		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			館務行政	7,127,000	-	7,127,000	3,735,000	214,802	2,103,395
					-	-		1,631,605		
					-	-		-		2,080
					-	-		-		-
		01		館務行政	7,127,000	-	7,127,000	3,735,000	214,802	2,103,395
					-	-		1,631,605		
					-	-		-		2,080
					-	-		-		-
			20	業務費	7,127,000	-	7,127,000	3,735,000	214,802	2,103,395
					-	-		1,631,605		
					-	-		-		2,080
					-	-		-		-
56				農業支出	14,842,000	-	14,842,000	9,479,000	779,409	4,497,341
					-	-		4,981,659		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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6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				備註(預付款)
	02			農業管理與業務	14,842,000	-	14,842,000	9,479,000	779,409	4,497,341
					-	-		4,981,659		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		農業管理	7,142,000	-	7,142,000	4,472,000	395,312	837,812
					-	-		3,634,188		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	7,142,000	-	7,142,000	4,472,000	395,312	837,812
					-	-		3,634,188		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		農業推廣	7,389,000	-	7,389,000	4,781,000	338,549	3,528,821
					-	-		1,252,179		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	50,000	-	50,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	4,049,000	-	4,049,000	2,941,000	144,214	1,931,156
					-	-		1,009,844		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6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	194,335	1,547,665
					-	-		242,335		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		林產推廣	271,000	-	271,000	186,000	45,548	109,458
					-	-		76,542		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	271,000	-	271,000	186,000	45,548	109,458
					-	-		76,542		
					-	-		-		
					-	-		-		
		05		畜產推廣	40,000	-	40,000	40,000	-	21,250
					-	-		18,750		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	40,000	-	40,000	40,000	-	21,250
					-	-		18,750		
					-	-		-		
					-	-		-		
59				其他經濟服務支出	33,806,000	-	33,806,000	16,661,000	926,132	10,599,993
					-	-		6,061,007		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6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				備註(預付款)
	01			一般行政	7,778,000	-	7,778,000	4,865,000	431,583	1,507,327
					-	-		3,357,673		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	7,778,000	-	7,778,000	4,865,000	431,583	1,507,327
					-	-		3,357,673		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	7,778,000	-	7,778,000	4,865,000	431,583	1,507,327
					-	-		3,357,673		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			建設行政	23,128,000	-	23,128,000	10,196,000	362,781	8,331,286
					-	-		1,864,714		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		建設行政	23,128,000	-	23,128,000	10,196,000	362,781	8,331,286
					-	-		1,864,714		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	23,128,000	-	23,128,000	10,196,000	362,781	8,331,286
					-	-		1,864,714		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6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				
	04			觀光與公用事業管理	600,000	-	600,000	500,000	3,000	31,299
					-	-		468,701		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		觀光管理	600,000	-	600,000	500,000	3,000	31,299
					-	-		468,701		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	600,000	-	600,000	500,000	3,000	31,299
					-	-		468,701		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			公園與路燈管理	2,300,000	-	2,300,000	1,100,000	128,768	730,081
					-	-		369,919		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		路燈管理	2,300,000	-	2,300,000	1,100,000	128,768	730,081
					-	-		369,919		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	2,300,000	-	2,300,000	1,100,000	128,768	730,081
					-	-		369,919		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6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				
61				社會保險支出	521,000	-	521,000	311,000	37,063	81,007
					-	-		229,993		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			健保業務	521,000	-	521,000	311,000	37,063	81,007
					-	-		229,993		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		健保業務	521,000	-	521,000	311,000	37,063	81,007
					-	-		229,993		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	521,000	-	521,000	311,000	37,063	81,007
					-	-		229,993		
					-	-		-		
					-	-		-		
62				社會救助支出	2,040,000	-	2,040,000	1,196,000	344,119	494,000
					-	-		702,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			社會救濟	2,040,000	-	2,040,000	1,196,000	344,119	494,000
					-	-		702,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6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	1,196,000	344,119	494,000
					-	-		702,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,590,000	-	1,590,000	996,000	317,419	458,700
					-	-		537,300		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	450,000	-	450,000	200,000	26,700	35,300
					-	-		164,700		
					-	-		-		
					-	-		-		
63				福利服務支出	13,310,000	-	13,310,000	6,923,000	621,114	932,073
					-	-		5,990,927		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		社政業務	13,310,000	-	13,310,000	6,923,000	621,114	932,073
					-	-		5,990,927		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社政業務	6,207,000	-	6,207,000	3,885,000	325,082	170,374
					-	-		3,714,626		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6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	3,885,000	325,082	170,374
					-	-		3,714,626		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		社會福利	7,103,000	-	7,103,000	3,038,000	296,032	761,699
					-	-		2,276,301		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	4,283,000	-	4,283,000	1,988,000	136,032	553,699
					-	-		1,434,301		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	2,820,000	-	2,820,000	1,050,000	160,000	208,000
					-	-		842,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
71				環境保護支出	13,635,000	-	13,635,000	8,392,000	837,674	1,706,532
					-	-		6,685,468		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	7,159,000	-	7,159,000	4,483,000	437,265	241,401
					-	-		4,241,599		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6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	4,483,000	437,265	241,401
					-	-		4,241,599	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	7,159,000	-	7,159,000	4,483,000	437,265	241,401
					-	-		4,241,599	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		公共衛生	977,000	-	977,000	593,000	46,133	323,163
					-	-		269,837	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		公共衛生	977,000	-	977,000	593,000	46,133	323,163
					-	-		269,837	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	977,000	-	977,000	593,000	46,133	323,163
					-	-		269,837	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		03		環保業務	5,499,000	-	5,499,000	3,316,000	354,276	1,141,968
					-	-		2,174,032	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6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				
		02		水肥垃圾處理	5,499,000	-	5,499,000	354,276	1,141,968	
					-	-		2,174,032		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	814,000	-	814,000	61,800	66,580	
					-	-		345,420		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	4,685,000	-	4,685,000	292,476	1,075,388	
					-	-		1,828,612		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
72				社區發展支出	710,000	-	710,000	24,953	249,028	
					-	-		210,972		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			社區發展	710,000	-	710,000	24,953	249,028	
					-	-		210,972		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		社區發展	710,000	-	710,000	24,953	249,028	
					-	-		210,972		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6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	備註(預付款)			
			20	業務費	230,000	-	230,000	160,000	4,953	109,028
					-	-		50,972		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	480,000	-	480,000	300,000	20,000	140,000
					-	-		160,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
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6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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	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	102,799,000	8,044,840	
					-	-	-	64,666,244	-	
					-	-	-	-	1,272,674	
					-	-	-	-	-	
32				行政支出	596,000	-	596,000	596,000	68,637	
					-	-	-	578,907	17,093	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	90			一般建築及設備*	596,000	-	596,000	596,000	68,637	
					-	-	-	578,907	17,093	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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6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			備註(預付款)	
		01		(行政)建築及設備*	596,000	-	596,000	68,637	17,093	
					-	-		578,907		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	596,000	-	596,000	68,637	17,093	
					-	-		578,907		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
51				教育支出	12,000	-	12,000	11,500	500	
					-	-		11,500		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	12,000	-	12,000	11,500	500	
					-	-		11,500		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		(教育)建築及設備*	12,000	-	12,000	11,500	500	
					-	-		11,500		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	12,000	-	12,000	11,500	500	
					-	-		11,500		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6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	232,000	124,400	-
					-	-		232,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	90			一般建築及設備*	1,632,000	-	1,632,000	232,000	124,400	-
					-	-		232,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		(文化)建築及設備*	1,632,000	-	1,632,000	232,000	124,400	-
					-	-		232,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	1,632,000	-	1,632,000	232,000	124,400	-
					-	-		232,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
59				其他經濟服務支出	43,000,000	-	43,000,000	28,000,000	-	27,925,030
					-	-		74,970		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	07			其他公共工程*	43,000,000	-	43,000,000	28,000,000	-	27,925,030
					-	-		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6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				
		01		其他公共工程*	43,000,000	-	43,000,000	28,000,000	-	27,925,030
					-	-		74,970		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	43,000,000	-	43,000,000	28,000,000	-	27,925,030
					-	-		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6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	29,028,000	204,537	27,946,023
					-	-		1,081,977		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	227,225,000	100,000	227,325,000	131,827,000	8,249,377	66,078,779
					-	-		65,748,221		-
					-	-		-		1,272,674
					-	-		-		-

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6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)		備註(預付款)
					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	291,736	1,289,177	
					-	-		2,270,823			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			公務人員退休給付	3,560,000	-	3,560,000	3,560,000	291,736	1,289,177	
					-	-		2,270,823			
					-	-		-			
					-	-		-			
		01		公務人員退休給付	3,560,000	-	3,560,000	3,560,000	291,736	1,289,177	
					-	-		2,270,823			
					-	-		-			
					-	-		-			
			10	人事費	2,330,000	-	2,330,000	2,330,000	291,736	169,468	
					-	-		2,160,532			
					-	-		-			
					-	-		-			
			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6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				
	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	291,736	1,673,077	
					-	-		2,286,923	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	231,185,000	100,000	231,285,000	8,541,113	67,751,856	
					-	-		68,035,144	-	
					-	-		-	1,272,674	
					-	-		-	-	