

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7月31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	126,523,000	17,722,579	-	47,192,020
					-			173,715,020		
	13			土地稅	74,000	74,000	14,000	562	-	-2,106
					-			11,894		
		01		地價稅	74,000	74,000	14,000	562	-	-2,106
					-			11,894		
	14			房屋稅	393,000	393,000	382,000	9,501	-	43,622
					-			425,622		
		01		房屋稅	393,000	393,000	382,000	9,501	-	43,622
					-			425,622		
	15			契稅	89,000	89,000	67,000	926	-	-28,077
					-			38,923		
		01		契稅	89,000	89,000	67,000	926	-	-28,077
					-			38,923		
	16			娛樂稅	82,000	82,000	60,000	7,590	-	-17,220
					-			42,780		
		01		娛樂稅	82,000	82,000	60,000	7,590	-	-17,220
					-			42,780		
	17			統籌分配稅	214,624,000	214,624,000	126,000,000	17,704,000	-	47,195,801
					-			173,195,801		
		01		普通統籌	214,624,000	214,624,000	126,000,000	17,704,000	-	47,195,801
					-			173,195,801		
04				罰款及賠償收入	50,000	50,000	50,000	-	-	-44,865
					-			5,135		
	01			罰金罰鍰及怠金	50,000	50,000	50,000	-	-	-44,865
					-			5,135		
		01		罰金罰鍰	50,000	50,000	50,000	-	-	-44,865
					-			5,135		
05				規費收入	180,000	180,000	133,000	29,716	-	92,638
					-			225,638		
	01			行政規費收入	55,000	55,000	42,000	1,500	-	-12,300
					-			29,700		
		02		證照費	55,000	55,000	42,000	1,500	-	-12,300
					-			29,700		
	03			使用規費收入	125,000	125,000	91,000	28,216	-	104,938
					-			195,938		

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7月31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	24,000	2,736	-	-6,668
					-			17,332		
			06	場地設施使用費	45,000	45,000	28,000	25,480	-	102,076
					-			130,076		
			08	道路使用費	50,000	50,000	39,000	-	-	9,530
					-			48,530		
07				財產收入	306,000	306,000	171,000	-	-	112,242
					-			283,242		
	01			財產孳息	306,000	306,000	171,000	-	-	112,242
					-			283,242		
		01		利息收入	270,000	270,000	135,000	-	-	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	480,000	-	-	1,540,059
					-			2,020,059		
	01			營業基金盈餘繳庫	480,000	480,000	480,000	-	-	1,540,059
					-			2,020,059		
		01		股息紅利繳庫	480,000	480,000	480,000	-	-	1,540,059
					-			2,020,059		
09				補助及協助收入	21,657,000	21,657,000	19,075,000	962,500	-	5,071,109
					-			24,146,109		
	01			上級政府補助收入	21,657,000	21,657,000	19,075,000	962,500	-	5,071,109
					-			24,146,109		
		01		一般性補助收入	7,300,000	7,300,000	5,475,000	-	-	-1,141,873
					-			4,333,127		
		02		計畫型補助收入	14,357,000	14,357,000	13,600,000	962,500	-	6,212,982
					-			19,812,982		
10				捐獻及贈與收入	-	-	-	-	-	675,000
					-			675,000		
	01			捐獻收入	-	-	-	-	-	675,000
					-			675,000		
		01		一般捐獻	-	-	-	-	-	675,000
					-			675,000		
12				其他收入	850,000	850,000	456,000	23,523	-	124,689
					-			580,689		

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7月31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	431,000	23,523	149,689	
					-		-	580,689		
		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	-	-154,380	
					-		-	45,620		
		10		其他雜項收入	400,000	400,000	231,000	23,523	48,743	
					-		-	279,743		
				經常門合計	238,785,000	238,785,000	146,888,000	18,738,318	54,762,892	
					-		-	201,650,892		
				總計	238,785,000	238,785,000	146,888,000	18,738,318	54,762,892	
					-		-	201,650,892		

# 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7月31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	13,721,000	1,273,498	3,358,310
					-	-		10,362,690		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	16,436,000	-	16,436,000	11,685,000	1,139,995	2,473,729
					-	-		9,211,271		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	7,418,000	-	7,418,000	5,442,000	466,817	558,797
					-	-		4,883,203		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	7,418,000	-	7,418,000	5,442,000	466,817	558,797
					-	-		4,883,203		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		庶務管理	7,925,000	-	7,925,000	5,624,000	617,090	1,749,883
					-	-		3,874,117		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	7,925,000	-	7,925,000	5,624,000	617,090	1,749,883
					-	-		3,874,117		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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7月31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				
		03		文書管理	1,093,000	-	1,093,000	619,000	56,088	165,049
					-	-		453,951		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,093,000	-	1,093,000	619,000	56,088	165,049
					-	-		453,951		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		主計業務	838,000	-	838,000	547,000	51,459	203,063
					-	-		343,937		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		主計業務	838,000	-	838,000	547,000	51,459	203,063
					-	-		343,937		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	838,000	-	838,000	547,000	51,459	203,063
					-	-		343,937		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		人事業務	1,156,000	-	1,156,000	956,000	38,643	435,214
					-	-		520,786		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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7月31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	956,000	38,643	435,214
					-	-		520,786		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,114,000	-	1,114,000	914,000	38,643	417,214
					-	-		496,786		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	42,000	-	42,000	42,000	-	18,000
					-	-		24,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			政風業務	20,000	-	20,000	18,000	-	18,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		政風業務	20,000	-	20,000	18,000	-	18,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	20,000	-	20,000	18,000	-	18,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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7月31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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	05			施政計畫綜合業務	836,000	-	836,000	515,000	43,401	228,304	
					-	-		286,696			
					-	-		-			
					-	-		-			
		01		施政計畫綜合業務	836,000	-	836,000	515,000	43,401	228,304	
					-	-		286,696			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	836,000	-	836,000	515,000	43,401	228,304	
					-	-		286,696			
					-	-		-			
					-	-		-			
33				立法支出	15,576,000	-	15,576,000	12,137,000	1,976,000	-	
					-	-		12,137,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			一般行政	6,613,000	-	6,613,000	5,055,000	727,000	-	
					-	-		5,055,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
		01		行政管理	6,613,000	-	6,613,000	5,055,000	727,000	-	
					-	-		5,055,000			
					-	-		-			
					-	-		-			

# 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7月31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	3,326,000	-	
					-	-		313,000	-	
					-	-		3,326,000	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,912,000	-	1,912,000	1,729,000	-	
					-	-		414,000	-	
					-	-		1,729,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			議事業務	8,963,000	-	8,963,000	7,082,000	-	
					-	-		1,249,000	-	
					-	-		7,082,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		議事業務	8,963,000	-	8,963,000	7,082,000	-	
					-	-		1,249,000	-	
					-	-		7,082,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	6,718,000	-	6,718,000	4,838,000	-	
					-	-		605,000	-	
					-	-		4,838,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,245,000	-	2,245,000	2,244,000	-	
					-	-		644,000	-	
					-	-		2,244,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	



# 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7月31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				備註(預付款)
				民政支出	30,049,000	100,000	30,149,000	21,918,000	2,221,993	7,862,461
					-	-		14,055,539		
					-	-		-		18,000
					-	-		-		-
	01			一般行政	12,967,000	-	12,967,000	9,075,000	777,274	1,974,224
					-	-		7,100,776		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		行政管理	12,967,000	-	12,967,000	9,075,000	777,274	1,974,224
					-	-		7,100,776		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	12,967,000	-	12,967,000	9,075,000	777,274	1,974,224
					-	-		7,100,776		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			民政業務	11,924,000	-	11,924,000	9,122,000	1,263,739	4,066,483
					-	-		5,055,517		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		村里業務	9,459,000	-	9,459,000	7,292,000	1,192,796	2,591,661
					-	-		4,700,339		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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7月31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	1,164,000	-	1,164,000	1,115,000	14,964	990,878
					-	-		124,122		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	7,450,000	-	7,450,000	5,332,000	618,579	1,335,588
					-	-		3,996,412		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	845,000	-	845,000	845,000	559,253	265,195
					-	-		579,805		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		民防業務	2,280,000	-	2,280,000	1,700,000	35,208	1,446,890
					-	-		253,110		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	200,000	-	200,000	130,000	-	130,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,080,000	-	2,080,000	1,570,000	35,208	1,316,890
					-	-		253,110		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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7月31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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		04		調解業務	185,000	-	185,000	130,000	35,735	27,932	
					-	-		102,068			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	185,000	-	185,000	130,000	35,735	27,932	
					-	-		102,068			
					-	-		-			
					-	-		-			
		03		役政業務	70,000	-	70,000	63,000	314	41,732	
					-	-		21,277			
					-	-		-			
					-	-		-			
		01		役政業務	70,000	-	70,000	63,000	314	41,732	
					-	-		21,277			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	70,000	-	70,000	63,000	314	41,732	
					-	-		21,277			
					-	-		-			
					-	-		-			
		05		原住民族業務	2,358,000	100,000	2,458,000	2,323,000	110,720	1,371,732	
					-	-		951,268			
					-	-		-		18,000	
					-	-		-			

# 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7月31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	2,323,000	110,720	1,371,732
					-	-		951,268		
					-	-		-	18,000	
					-	-		-		
		20		業務費	2,358,000	100,000	2,458,000	2,323,000	110,720	1,371,732
					-	-		951,268		
					-	-		-	18,000	
					-	-		-		
		06		公墓管理	2,730,000	-	2,730,000	1,335,000	69,946	408,299
					-	-		926,701		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公墓管理	2,730,000	-	2,730,000	1,335,000	69,946	408,299
					-	-		926,701		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	2,730,000	-	2,730,000	1,335,000	69,946	408,299
					-	-		926,701		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
40				財務支出	135,000	-	135,000	135,000	5,304	101,129
					-	-		33,871		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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7月31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	5,304	101,129	
					-	-		33,871		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		財政及公產業務	135,000	-	135,000	5,304	101,129	
					-	-		33,871		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	135,000	-	135,000	5,304	101,129	
					-	-		33,871		
					-	-		-		
					-	-		-		
51				教育支出	10,162,000	-	10,162,000	386,887	1,261,084	
					-	-		5,025,916		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	2,584,000	-	2,584,000	155,770	205,409	
					-	-		1,605,591		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	2,584,000	-	2,584,000	155,770	205,409	
					-	-		1,605,591		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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7月31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)	
			10	人事費	2,584,000	-	2,584,000	1,811,000	155,770	205,409
					-	-		1,605,591		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			教育管理與輔導	3,804,000	-	3,804,000	2,023,000	-27,714	307,030
					-	-		1,715,970		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		教育業務	3,804,000	-	3,804,000	2,023,000	-27,714	307,030
					-	-		1,715,970		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	444,000	-	444,000	343,000	12,934	170,424
					-	-		172,576		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	3,360,000	-	3,360,000	1,680,000	-40,648	136,606
					-	-		1,543,394		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			幼兒管理	3,774,000	-	3,774,000	2,453,000	258,831	748,645
					-	-		1,704,355		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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7月31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				備註(預付款)
		01		幼兒管理	3,774,000	-	3,774,000	2,453,000	258,831	748,645
					-	-		1,704,355		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	60,000	-	60,000	35,000	6,226	307
					-	-		34,693		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	3,714,000	-	3,714,000	2,418,000	252,605	748,338
					-	-		1,669,662		
					-	-		-		
					-	-		-		
53				文化支出	26,225,000	-	26,225,000	18,306,000	1,736,722	12,516,394
					-	-		5,789,606		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		文教活動	19,098,000	-	19,098,000	13,090,000	1,294,648	9,374,073
					-	-		3,715,927		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		文教活動	19,098,000	-	19,098,000	13,090,000	1,294,648	9,374,073
					-	-		3,715,927		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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7月31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			備註(預付款)	
			20	業務費	15,578,000	-	15,578,000	9,860,000	1,222,348	6,934,560
					-	-		2,925,440		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	3,520,000	-	3,520,000	3,230,000	72,300	2,439,513
					-	-		790,487		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			館務行政	7,127,000	-	7,127,000	5,216,000	442,074	3,142,321
					-	-		2,073,679		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		館務行政	7,127,000	-	7,127,000	5,216,000	442,074	3,142,321
					-	-		2,073,679		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	7,127,000	-	7,127,000	5,216,000	442,074	3,142,321
					-	-		2,073,679		
					-	-		-		
					-	-		-		
56				農業支出	14,842,000	-	14,842,000	11,438,000	1,116,981	5,339,360
					-	-		6,098,640		
					-	-		-		
					-	-		-		



# 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7月31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	1,116,981	5,339,360	
					-	-		6,098,640	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		農業管理	7,142,000	-	7,142,000	435,404	936,408	
					-	-		4,069,592	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	7,142,000	-	7,142,000	435,404	936,408	
					-	-		4,069,592	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		農業推廣	7,389,000	-	7,389,000	598,191	4,304,630	
					-	-		1,850,370	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	50,000	-	50,000	-	50,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	4,049,000	-	4,049,000	191,524	2,363,632	
					-	-		1,201,368	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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7月31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	2,540,000	406,667	1,890,998
					-	-		649,002		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		林產推廣	271,000	-	271,000	237,000	83,386	77,072
					-	-		159,928		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	271,000	-	271,000	237,000	83,386	77,072
					-	-		159,928		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	31,168,000	1,100,988	24,006,005
					-	-		7,161,995		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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7月31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	5,448,000	446,966	1,643,361
					-	-		3,804,639		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	7,778,000	-	7,778,000	5,448,000	446,966	1,643,361
					-	-		3,804,639		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	7,778,000	-	7,778,000	5,448,000	446,966	1,643,361
					-	-		3,804,639		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			建設行政	23,128,000	-	23,128,000	22,820,000	544,083	20,411,203
					-	-		2,408,797		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		建設行政	23,128,000	-	23,128,000	22,820,000	544,083	20,411,203
					-	-		2,408,797		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	23,128,000	-	23,128,000	22,820,000	544,083	20,411,203
					-	-		2,408,797		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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7月31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	600,000	109,012	22,287
					-	-		577,713	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		觀光管理	600,000	-	600,000	600,000	109,012	22,287
					-	-		577,713	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	600,000	-	600,000	600,000	109,012	22,287
					-	-		577,713	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			公園與路燈管理	2,300,000	-	2,300,000	2,300,000	927	1,929,154
					-	-		370,846	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		路燈管理	2,300,000	-	2,300,000	2,300,000	927	1,929,154
					-	-		370,846	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,300,000	-	2,300,000	2,300,000	927	1,929,154
					-	-		370,846	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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7月31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	346,000	37,063	78,944	
					-	-		267,056			
					-	-		-			
					-	-		-			
	02			健保業務	521,000	-	521,000	346,000	37,063	78,944	
					-	-		267,056			
					-	-		-			
					-	-		-			
		01		健保業務	521,000	-	521,000	346,000	37,063	78,944	
					-	-		267,056			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	521,000	-	521,000	346,000	37,063	78,944	
					-	-		267,056			
					-	-		-			
					-	-		-			
62				社會救助支出	2,040,000	-	2,040,000	1,979,000	57,353	1,219,647	
					-	-		759,353			
					-	-		-			
					-	-		-			
	02			社會救濟	2,040,000	-	2,040,000	1,979,000	57,353	1,219,647	
					-	-		759,353			
					-	-		-			
					-	-		-			

# 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7月31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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		01		社會救濟	2,040,000	-	2,040,000	1,979,000	57,353	1,219,647	
					-	-			759,353		
					-	-			-		
					-	-			-		
		20		業務費	1,590,000	-	1,590,000	1,529,000	32,053	959,647	
					-	-			569,353		
					-	-			-		
					-	-			-		
		40		獎補助費	450,000	-	450,000	450,000	25,300	260,000	
					-	-			190,000		
					-	-			-		
					-	-			-		
63				福利服務支出	13,310,000	-	13,310,000	8,911,000	970,263	1,949,810	
					-	-			6,961,190		
					-	-			-		
					-	-			-		
		02		社政業務	13,310,000	-	13,310,000	8,911,000	970,263	1,949,810	
					-	-			6,961,190		
					-	-			-		
					-	-			-		
		01		社政業務	6,207,000	-	6,207,000	4,350,000	367,011	268,363	
					-	-			4,081,637		
					-	-			-		
					-	-			-		

# 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7月31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	4,350,000	367,011	268,363
					-	-		4,081,637		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		社會福利	7,103,000	-	7,103,000	4,561,000	603,252	1,681,447
					-	-		2,879,553		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	4,283,000	-	4,283,000	3,071,000	221,252	1,415,447
					-	-		1,655,553		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	2,820,000	-	2,820,000	1,490,000	382,000	266,000
					-	-		1,224,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
71				環境保護支出	13,635,000	-	13,635,000	10,613,000	902,714	3,024,818
					-	-		7,588,182		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	7,159,000	-	7,159,000	5,019,000	437,414	339,987
					-	-		4,679,013		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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7月31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	5,019,000	437,414	339,987
					-	-		4,679,013		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	7,159,000	-	7,159,000	5,019,000	437,414	339,987
					-	-		4,679,013		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		公共衛生	977,000	-	977,000	883,000	31,893	581,270
					-	-		301,730		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公共衛生	977,000	-	977,000	883,000	31,893	581,270
					-	-		301,730		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	977,000	-	977,000	883,000	31,893	581,270
					-	-		301,730		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		環保業務	5,499,000	-	5,499,000	4,711,000	433,407	2,103,561
					-	-		2,607,439		
					-	-		-		
					-	-		-		



# 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7月31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	4,711,000	433,407	2,103,561
					-	-		2,607,439		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	814,000	-	814,000	623,000	61,800	215,780
					-	-		407,220		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	4,685,000	-	4,685,000	4,088,000	371,607	1,887,781
					-	-		2,200,219		
					-	-		-		
					-	-		-		
72				社區發展支出	710,000	-	710,000	610,000	111,200	287,828
					-	-		322,172		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			社區發展	710,000	-	710,000	610,000	111,200	287,828
					-	-		322,172		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社區發展	710,000	-	710,000	610,000	111,200	287,828
					-	-		322,172		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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7月31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	210,000	6,200	152,828
					-	-		57,172		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	480,000	-	480,000	400,000	105,000	135,000
					-	-		265,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
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7月31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	137,569,000	11,896,966	
					-	-	-	76,563,210	61,005,790	
					-	-	-	-	18,000	
					-	-	-	-	-	
	32			行政支出	596,000	-	596,000	-	17,093	
					-	-	-	578,907	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	90			一般建築及設備*	596,000	-	596,000	-	17,093	
					-	-	-	578,907	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 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7月31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	-	17,093	
					-	-		578,907		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	596,000	-	596,000	-	17,093	
					-	-		578,907		
					-	-		-		
					-	-		-		
51				教育支出	12,000	-	12,000	-	500	
					-	-		11,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備*	12,000	-	12,000	-	500	
					-	-		11,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		(教育)建築及設備*	12,000	-	12,000	-	500	
					-	-		11,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	12,000	-	12,000	-	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7月31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	1,632,000	-	1,400,000
					-	-		232,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	90			一般建築及設備*	1,632,000	-	1,632,000	1,632,000	-	1,400,000
					-	-		232,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		(文化)建築及設備*	1,632,000	-	1,632,000	1,632,000	-	1,400,000
					-	-		232,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	1,632,000	-	1,632,000	1,632,000	-	1,400,000
					-	-		232,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
59				其他經濟服務支出	43,000,000	-	43,000,000	28,000,000	140,500	27,784,530
					-	-		215,470	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	07			其他公共工程*	43,000,000	-	43,000,000	28,000,000	140,500	27,784,530
					-	-		215,470	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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7月31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	140,500	27,784,530
					-	-		215,470		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	43,000,000	-	43,000,000	28,000,000	140,500	27,784,530
					-	-		215,470		
					-	-		-		
					-	-		-		
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7月31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	30,428,000	140,500	29,205,523
					-	-		1,222,477		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	227,225,000	100,000	227,325,000	167,997,000	12,037,466	90,211,313
					-	-		77,785,687		-
					-	-		-		18,000
					-	-		-		-

# 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7月31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				
76				退休撫卹給付支出	4,560,000	-	4,560,000	4,560,000	281,736	2,007,441
					-	-		2,552,559	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休給付	4,560,000	-	4,560,000	4,560,000	281,736	2,007,441
					-	-		2,552,559	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		公務人員退休給付	4,560,000	-	4,560,000	4,560,000	281,736	2,007,441
					-	-		2,552,559	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	3,330,000	-	3,330,000	3,330,000	281,736	887,732
					-	-		2,442,268	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	1,230,000	-	1,230,000	1,230,000	-	1,119,709
					-	-		110,291	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
89				其他支出	600,000	-	600,000	600,000	-	583,900
					-	-		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7月31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	600,000	-	600,000	-	583,900	
					-	-		16,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員各項補助	600,000	-	600,000	-	583,900	
					-	-		16,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	600,000	-	600,000	-	583,900	
					-	-		16,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	5,160,000	-	5,160,000	281,736	2,591,341	
					-	-		2,568,659	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	232,385,000	100,000	232,485,000	12,319,202	92,802,654	
					-	-		80,354,346	-	
					-	-		-	18,000	
					-	-		-	-	