

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8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	144,525,000	17,725,176	-	46,915,196
					-			191,440,196		
	13			土地稅	74,000	74,000	16,000	1,310	-	-2,796
					-			13,204		
		01		地價稅	74,000	74,000	16,000	1,310	-	-2,796
					-			13,204		
	14			房屋稅	393,000	393,000	382,000	12,966	-	56,588
					-			438,588		
		01		房屋稅	393,000	393,000	382,000	12,966	-	56,588
					-			438,588		
	15			契稅	89,000	89,000	67,000	-	-	-28,077
					-			38,923		
		01		契稅	89,000	89,000	67,000	-	-	-28,077
					-			38,923		
	16			娛樂稅	82,000	82,000	60,000	6,900	-	-10,320
					-			49,680		
		01		娛樂稅	82,000	82,000	60,000	6,900	-	-10,320
					-			49,680		
	17			統籌分配稅	214,624,000	214,624,000	144,000,000	17,704,000	-	46,899,801
					-			190,899,801		
		01		普通統籌	214,624,000	214,624,000	144,000,000	17,704,000	-	46,899,801
					-			190,899,801		
04				罰款及賠償收入	50,000	50,000	50,000	1,589	-	-43,276
					-			6,724		
	01			罰金罰鍰及息金	50,000	50,000	50,000	1,589	-	-43,276
					-			6,724		
		01		罰金罰鍰	50,000	50,000	50,000	1,589	-	-43,276
					-			6,724		
05				規費收入	180,000	180,000	137,000	20,710	-	109,348
					-			246,348		
	01			行政規費收入	55,000	55,000	42,000	5,300	-	-7,000
					-			35,000		
		02		證照費	55,000	55,000	42,000	5,300	-	-7,000
					-			35,000		
	03			使用規費收入	125,000	125,000	95,000	15,410	-	116,348
					-			211,348		

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8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	8,910	-	2,242
					-			26,242		
		06		場地設施使用費	45,000	45,000	32,000	6,500	-	104,576
					-			136,576		
		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	131,746	-	243,988
					-			414,988		
	01			財產孳息	306,000	306,000	171,000	131,746	-	243,988
					-			414,988		
		01		利息收入	270,000	270,000	135,000	131,746	-	279,988
					-			414,988		
		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	19,275,000	1,998,399	-	6,869,508
					-			26,144,508		
	01			上級政府補助收入	21,657,000	21,657,000	19,275,000	1,998,399	-	6,869,508
					-			26,144,508		
		01		一般性補助收入	7,300,000	7,300,000	5,475,000	1,703,599	-	561,726
					-			6,036,726		
		02		計畫型補助收入	14,357,000	14,357,000	13,800,000	294,800	-	6,307,782
					-			20,107,782		
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	489,000	42,004	-	133,693
					-			622,693		

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8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	464,000	42,004	158,693	
					-			622,693		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	9,741	265,067	
					-			265,067		
		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	264,000	32,263	48,006	
					-			312,006		
				經常門合計	238,785,000	238,785,000	165,127,000	19,919,624	56,443,516	
					-			221,570,516		
				總計	238,785,000	238,785,000	165,127,000	19,919,624	56,443,516	
					-			221,570,516		

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8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	14,696,000	1,165,020	3,168,290
					-	-		11,527,710	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般行政	16,436,000	-	16,436,000	12,575,000	993,262	2,370,467
					-	-		10,204,533	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		行政管理	7,418,000	-	7,418,000	5,936,000	477,963	574,834
					-	-		5,361,166	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	7,418,000	-	7,418,000	5,936,000	477,963	574,834
					-	-		5,361,166	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		庶務管理	7,925,000	-	7,925,000	5,924,000	432,573	1,617,310
					-	-		4,306,690	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	7,925,000	-	7,925,000	5,924,000	432,573	1,617,310
					-	-		4,306,690	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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8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	715,000	82,726	178,323
					-	-		536,677		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,093,000	-	1,093,000	715,000	82,726	178,323
					-	-		536,677		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		主計業務	838,000	-	838,000	585,000	49,529	191,534
					-	-		393,466		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		主計業務	838,000	-	838,000	585,000	49,529	191,534
					-	-		393,466		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	838,000	-	838,000	585,000	49,529	191,534
					-	-		393,466		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		人事業務	1,156,000	-	1,156,000	956,000	52,957	382,257
					-	-		573,743		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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	52,957	382,257
					-	-		573,743		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	1,114,000	-	1,114,000	914,000	52,957	364,257
					-	-		549,743		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		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	17,600	400
					-	-		17,600		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		政風業務	20,000	-	20,000	18,000	17,600	400
					-	-		17,600		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	20,000	-	20,000	18,000	17,600	400
					-	-		17,600		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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8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)	
					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	562,000	51,672	223,632
					-	-		338,368		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		施政計畫綜合業務	836,000	-	836,000	562,000	51,672	223,632
					-	-		338,368		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	836,000	-	836,000	562,000	51,672	223,632
					-	-		338,368		
					-	-		-		
					-	-		-		
33				立法支出	15,576,000	-	15,576,000	12,954,000	817,000	-
					-	-		12,954,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	6,613,000	-	6,613,000	5,402,000	347,000	-
					-	-		5,402,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	6,613,000	-	6,613,000	5,402,000	347,000	-
					-	-		5,402,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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	3,639,000	-	
					-	-		313,000	-	
					-	-		3,639,000	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,912,000	-	1,912,000	1,763,000	-	
					-	-		34,000	-	
					-	-		1,763,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			議事業務	8,963,000	-	8,963,000	7,552,000	-	
					-	-		470,000	-	
					-	-		7,552,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		議事業務	8,963,000	-	8,963,000	7,552,000	-	
					-	-		470,000	-	
					-	-		7,552,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	6,718,000	-	6,718,000	5,308,000	-	
					-	-		470,000	-	
					-	-		5,308,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,245,000	-	2,245,000	2,244,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		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8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				
37				民政支出	30,049,000	100,000	30,149,000	23,472,000	1,857,557	7,558,904
					-	-		15,913,096		14,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			一般行政	12,967,000	-	12,967,000	10,048,000	760,789	2,186,435
					-	-		7,861,565		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		行政管理	12,967,000	-	12,967,000	10,048,000	760,789	2,186,435
					-	-		7,861,565		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	12,967,000	-	12,967,000	10,048,000	760,789	2,186,435
					-	-		7,861,565		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			民政業務	11,924,000	-	11,924,000	9,579,000	790,151	3,733,332
					-	-		5,845,668		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		村里業務	9,459,000	-	9,459,000	7,688,000	682,022	2,305,639
					-	-		5,382,361		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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8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				
			10	人事費	1,164,000	-	1,164,000	1,115,000	25,764	965,114
					-	-		149,886		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	7,450,000	-	7,450,000	5,728,000	448,691	1,282,897
					-	-		4,445,103		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	845,000	-	845,000	845,000	207,567	57,628
					-	-		787,372		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		民防業務	2,280,000	-	2,280,000	1,761,000	108,129	1,399,761
					-	-		361,239		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	200,000	-	200,000	130,000	84,690	45,310
					-	-		84,690		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,080,000	-	2,080,000	1,631,000	23,439	1,354,451
					-	-		276,549		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		04		調解業務	185,000	-	185,000	130,000	-	27,932
					-	-		102,068		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	185,000	-	185,000	130,000	-	27,932
					-	-		102,068		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		03		役政業務	70,000	-	70,000	63,000	5,003	36,720
					-	-		26,280		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		役政業務	70,000	-	70,000	63,000	5,003	36,720
					-	-		26,280		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	70,000	-	70,000	63,000	5,003	36,720
					-	-		26,280		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		05		原住民族業務	2,358,000	100,000	2,458,000	2,354,000	259,786	1,142,946
					-	-		1,211,054		-
					-	-		-		14,000
					-	-		-		-

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8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				
		02		保留地業務	2,358,000	100,000	2,458,000	2,354,000	259,786	1,142,946
					-	-		1,211,054		
					-	-		-	14,000	
					-	-		-		
		20		業務費	2,358,000	100,000	2,458,000	2,354,000	259,786	1,142,946
					-	-		1,211,054		
					-	-		-	14,000	
					-	-		-		
		06		公墓管理	2,730,000	-	2,730,000	1,428,000	41,828	459,471
					-	-		968,529		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公墓管理	2,730,000	-	2,730,000	1,428,000	41,828	459,471
					-	-		968,529		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	2,730,000	-	2,730,000	1,428,000	41,828	459,471
					-	-		968,529		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
40				財務支出	135,000	-	135,000	135,000	974	100,155
					-	-		34,845		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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8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				備註(預付款)
	02			財政及公產業務	135,000	-	135,000	135,000	974	100,155
					-	-		34,845		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		財政及公產業務	135,000	-	135,000	135,000	974	100,155
					-	-		34,845		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	135,000	-	135,000	135,000	974	100,155
					-	-		34,845		
					-	-		-		
					-	-		-		
51				教育支出	10,162,000	-	10,162,000	6,815,000	426,232	1,362,852
					-	-		5,452,148		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	2,584,000	-	2,584,000	2,004,000	102,783	295,626
					-	-		1,708,374		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	2,584,000	-	2,584,000	2,004,000	102,783	295,626
					-	-		1,708,374		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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				
			10	人事費	2,584,000	-	2,584,000	2,004,000	102,783	295,626
					-	-		1,708,374		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			教育管理與輔導	3,804,000	-	3,804,000	2,123,000	-13,939	420,969
					-	-		1,702,031		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		教育業務	3,804,000	-	3,804,000	2,123,000	-13,939	420,969
					-	-		1,702,031		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	444,000	-	444,000	443,000	-	270,424
					-	-		172,576		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	3,360,000	-	3,360,000	1,680,000	-13,939	150,545
					-	-		1,529,455		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			幼兒管理	3,774,000	-	3,774,000	2,688,000	337,388	646,257
					-	-		2,041,743		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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				
		01		幼兒管理	3,774,000	-	3,774,000	2,688,000	337,388	646,257
					-	-		2,041,743		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	60,000	-	60,000	40,000	-	5,307
					-	-		34,693		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	3,714,000	-	3,714,000	2,648,000	337,388	640,950
					-	-		2,007,050		
					-	-		-		
					-	-		-		
53				文化支出	26,225,000	-	26,225,000	23,848,000	1,029,168	17,029,226
					-	-		6,818,774		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		文教活動	19,098,000	-	19,098,000	18,350,000	717,862	13,916,211
					-	-		4,433,789		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		文教活動	19,098,000	-	19,098,000	18,350,000	717,862	13,916,211
					-	-		4,433,789		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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				
			20	業務費	15,578,000	-	15,578,000	14,920,000	424,212	11,570,348
					-	-		3,349,652		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	3,520,000	-	3,520,000	3,430,000	293,650	2,345,863
					-	-		1,084,137		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			館務行政	7,127,000	-	7,127,000	5,498,000	311,306	3,113,015
					-	-		2,384,985		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		館務行政	7,127,000	-	7,127,000	5,498,000	311,306	3,113,015
					-	-		2,384,985		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	7,127,000	-	7,127,000	5,498,000	311,306	3,113,015
					-	-		2,384,985		
					-	-		-		
					-	-		-		
56				農業支出	14,842,000	-	14,842,000	12,066,000	718,127	5,249,233
					-	-		6,816,767		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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				
	02			農業管理與業務	14,842,000	-	14,842,000	12,066,000	718,127	5,249,233
					-	-		6,816,767		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		農業管理	7,142,000	-	7,142,000	5,540,000	358,413	1,111,995
					-	-		4,428,005		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	7,142,000	-	7,142,000	5,540,000	358,413	1,111,995
					-	-		4,428,005		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		農業推廣	7,389,000	-	7,389,000	6,243,000	353,528	4,039,102
					-	-		2,203,898		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	50,000	-	50,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	4,049,000	-	4,049,000	3,653,000	147,528	2,304,104
					-	-		1,348,896		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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	206,000	1,684,998
					-	-		855,002		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		林產推廣	271,000	-	271,000	243,000	6,186	76,886
					-	-		166,114		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	271,000	-	271,000	243,000	6,186	76,886
					-	-		166,114		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	31,828,000	1,439,951	23,226,054
					-	-		8,601,946		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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	6,031,000	432,572	1,793,789
					-	-		4,237,211	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		行政管理	7,778,000	-	7,778,000	6,031,000	432,572	1,793,789
					-	-		4,237,211	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	7,778,000	-	7,778,000	6,031,000	432,572	1,793,789
					-	-		4,237,211	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			建設行政	23,128,000	-	23,128,000	22,897,000	863,573	19,624,630
					-	-		3,272,370	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		建設行政	23,128,000	-	23,128,000	22,897,000	863,573	19,624,630
					-	-		3,272,370	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	23,128,000	-	23,128,000	22,897,000	863,573	19,624,630
					-	-		3,272,370	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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8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	15,273	7,014	
					-	-		592,986	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		觀光管理	600,000	-	600,000	15,273	7,014	
					-	-		592,986	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	600,000	-	600,000	15,273	7,014	
					-	-		592,986	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			公園與路燈管理	2,300,000	-	2,300,000	128,533	1,800,621	
					-	-		499,379	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		路燈管理	2,300,000	-	2,300,000	128,533	1,800,621	
					-	-		499,379	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,300,000	-	2,300,000	128,533	1,800,621	
					-	-		499,379	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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8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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
61				社會保險支出	521,000	-	521,000	381,000	37,063	76,881
					-	-		304,119	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			健保業務	521,000	-	521,000	381,000	37,063	76,881
					-	-		304,119	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		健保業務	521,000	-	521,000	381,000	37,063	76,881
					-	-		304,119	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	521,000	-	521,000	381,000	37,063	76,881
					-	-		304,119	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
62				社會救助支出	2,040,000	-	2,040,000	1,989,000	109,650	1,119,997
					-	-		869,003	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			社會救濟	2,040,000	-	2,040,000	1,989,000	109,650	1,119,997
					-	-		869,003	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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8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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		社會救濟	2,040,000	-	2,040,000	1,989,000	109,650	1,119,997
					-	-		869,003		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,590,000	-	1,590,000	1,539,000	91,650	877,997
					-	-		661,003		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	450,000	-	450,000	450,000	18,000	242,000
					-	-		208,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
63				福利服務支出	13,310,000	-	13,310,000	9,559,000	1,092,093	1,505,717
					-	-		8,053,283		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		社政業務	13,310,000	-	13,310,000	9,559,000	1,092,093	1,505,717
					-	-		8,053,283		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社政業務	6,207,000	-	6,207,000	4,815,000	456,662	276,701
					-	-		4,538,299		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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	4,815,000	456,662	276,701
					-	-		4,538,299		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		社會福利	7,103,000	-	7,103,000	4,744,000	635,431	1,229,016
					-	-		3,514,984		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	4,283,000	-	4,283,000	3,194,000	473,431	1,065,016
					-	-		2,128,984		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	2,820,000	-	2,820,000	1,550,000	162,000	164,000
					-	-		1,386,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
71				環境保護支出	13,635,000	-	13,635,000	11,218,000	814,678	2,815,140
					-	-		8,402,860		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	7,159,000	-	7,159,000	5,554,000	437,414	437,573
					-	-		5,116,427		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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	5,554,000	437,414	437,573
					-	-		5,116,427		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	7,159,000	-	7,159,000	5,554,000	437,414	437,573
					-	-		5,116,427		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		公共衛生	977,000	-	977,000	883,000	32,047	549,223
					-	-		333,777		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	公共衛生	977,000	-	977,000	883,000	32,047	549,223
					-	-		333,777		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	977,000	-	977,000	883,000	32,047	549,223
					-	-		333,777		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		環保業務	5,499,000	-	5,499,000	4,781,000	345,217	1,828,344
					-	-		2,952,656		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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	4,781,000	345,217	1,828,344
					-	-		2,952,656		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	814,000	-	814,000	623,000	61,800	153,980
					-	-		469,020		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	4,685,000	-	4,685,000	4,158,000	283,417	1,674,364
					-	-		2,483,636		
					-	-		-		
					-	-		-		
72				社區發展支出	710,000	-	710,000	610,000	-	287,828
					-	-		322,172		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			社區發展	710,000	-	710,000	610,000	-	287,828
					-	-		322,172		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社區發展	710,000	-	710,000	610,000	-	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8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	-	152,828
					-	-		57,172		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	480,000	-	480,000	400,000	-	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8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				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	149,571,000	9,507,513	
					-	-	-	86,070,723	63,500,277	
					-	-	-	-	14,000	
					-	-	-	-	-	
	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8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8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	466,945	933,055
					-	-		698,945		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備*	1,632,000	-	1,632,000	1,632,000	466,945	933,055
					-	-		698,945		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		(文化)建築及設備*	1,632,000	-	1,632,000	1,632,000	466,945	933,055
					-	-		698,945		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	1,632,000	-	1,632,000	1,632,000	466,945	933,055
					-	-		698,945		
					-	-		-		
					-	-		-		
59				其他經濟服務支出	43,000,000	-	43,000,000	28,000,000	34,480	27,750,050
					-	-		249,950		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			其他公共工程*	43,000,000	-	43,000,000	28,000,000	34,480	27,750,050
					-	-		249,950		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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	34,480	27,750,050
					-	-		249,950		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	43,000,000	-	43,000,000	28,000,000	34,480	27,750,050
					-	-		249,950		
					-	-		-		
					-	-		-		
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8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	501,425	28,704,098
					-	-		1,723,902		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	227,225,000	100,000	227,325,000	179,999,000	10,008,938	92,204,375
					-	-		87,794,625		-
					-	-		-		14,000
					-	-		-		-

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8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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
76				退休撫卹給付支出	4,560,000	-	4,560,000	4,560,000	281,736	1,725,705	
					-	-		2,834,295			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			公務人員退休給付	4,560,000	-	4,560,000	4,560,000	281,736	1,725,705	
					-	-		2,834,295			
					-	-		-			
					-	-		-			
		01		公務人員退休給付	4,560,000	-	4,560,000	4,560,000	281,736	1,725,705	
					-	-		2,834,295			
					-	-		-			
					-	-		-			
			10	人事費	3,330,000	-	3,330,000	3,330,000	281,736	605,996	
					-	-		2,724,004			
					-	-		-			
					-	-		-			
			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8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				備註(預付款)
	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	2,309,605	
					-	-		2,850,395	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	232,385,000	100,000	232,485,000	10,290,674	94,513,980	
					-	-		90,645,020	-	
					-	-		-	14,000	
					-	-		-	-	