

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數(3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	保 留 數(4)	
01				稅課收入	215,262,000	265,083,000	265,083,000	18,605,356	-	802,474
					49,821,000			265,885,474	-	
	13			土地稅	74,000	74,000	74,000	24,342	-	22,481
					-			96,481	-	
		01		地價稅	74,000	74,000	74,000	24,342	-	22,481
					-			96,481	-	
	14			房屋稅	393,000	393,000	393,000	4,439	-	67,306
					-			460,306	-	
		01		房屋稅	393,000	393,000	393,000	4,439	-	67,306
					-			460,306	-	
	15			契稅	89,000	89,000	89,000	3,144	-	24,279
					-			113,279	-	
		01		契稅	89,000	89,000	89,000	3,144	-	24,279
					-			113,279	-	
	16			娛樂稅	82,000	82,000	82,000	8,280	-	-2,650
					-			79,350	-	
		01		娛樂稅	82,000	82,000	82,000	8,280	-	-2,650
					-			79,350	-	
	17			統籌分配稅	214,624,000	264,445,000	264,445,000	18,565,151	-	691,058
					49,821,000			265,136,058	-	
		01		普通統籌	214,624,000	264,445,000	264,445,000	18,565,151	-	691,058
					49,821,000			265,136,058	-	
04				罰款及賠償收入	50,000	50,000	50,000	61,298	-	69,968
					-			119,968	-	
	01			罰金罰鍰及息金	50,000	50,000	50,000	41,298	-	49,968
					-			99,968	-	
		01		罰金罰鍰	50,000	50,000	50,000	41,298	-	49,968
					-			99,968	-	
	02			沒入及沒收財物	-	-	-	20,000	-	20,000
					-			20,000	-	
		01		沒入金	-	-	-	20,000	-	20,000
					-			20,000	-	
05				規費收入	180,000	180,000	180,000	81,271	-	196,346
					-			376,346	-	
	01			行政規費收入	55,000	55,000	55,000	2,200	-	-6,500
					-			48,500	-	

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數(3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	保 留 數(4)	
		02		證照費	55,000	55,000	55,000	2,200	-	-6,500
					-			48,500	-	
	03			使用規費收入	125,000	125,000	125,000	79,071	-	202,846
					-			327,846	-	
		03		資料使用費	30,000	30,000	30,000	855	-	7,186
					-			37,186	-	
		06		場地設施使用費	45,000	45,000	45,000	26,700	-	140,176
					-			185,176	-	
		08		道路使用費	50,000	50,000	50,000	51,516	-	55,484
					-			105,484	-	
07				財產收入	306,000	306,000	306,000	211,406	-	401,644
					-			707,644	-	
	01			財產孳息	306,000	306,000	306,000	211,406	-	401,644
					-			707,644	-	
		01		利息收入	270,000	270,000	270,000	211,406	-	437,644
					-			707,644	-	
		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	151,418,000	151,418,000	1,629,149	64,799,647	-3,368,019
					129,761,000			83,250,334	-	
	01			上級政府補助收入	21,657,000	151,418,000	151,418,000	1,629,149	64,799,647	-3,368,019
					129,761,000			83,250,334	-	
		01		一般性補助收入	7,300,000	7,300,000	7,300,000	-	-	-1,263,274
					-			6,036,726	-	
		02		計畫型補助收入	14,357,000	144,118,000	144,118,000	1,629,149	64,799,647	-2,104,745
					129,761,000			77,213,608	-	
10				捐獻及贈與收入	-	555,000	555,000	-	-	120,000
					555,000			675,000	-	
	01			捐獻收入	-	555,000	555,000	-	-	120,000
					555,000			675,000	-	

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		保 留 數(4)
		01		一般捐獻	-	555,000	555,000	-	-	120,000
					555,000			675,000	-	
12				其他收入	850,000	850,000	850,000	735,894	122,952	778,536
					-			1,505,584	-	
	01			學雜費收入	50,000	50,000	50,000	-	-	-50,000
					-			-	-	
	01			學雜費收入	50,000	50,000	50,000	-	-	-50,000
					-			-	-	
	02			雜項收入	800,000	800,000	800,000	735,894	122,952	828,536
					-			1,505,584	-	
	01			收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	265,067
					-			265,067	-	
	04			廢棄物清理費	400,000	400,000	400,000	335,396	122,952	120,329
					-			397,377	-	
	10			其他雜項收入	400,000	400,000	400,000	400,498	-	443,140
					-			843,140	-	
				經常門合計	238,785,000	418,922,000	418,922,000	21,324,374	64,922,599	541,008
					180,137,000			354,540,409	-	
				總計	238,785,000	418,922,000	418,922,000	21,324,374	64,922,599	541,008
					180,137,000			354,540,409	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)		備註 (預付款)	
				行政支出	19,286,000	-	19,286,000	1,559,309	2,218,474	
					-	-		17,067,526	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般行政	16,436,000	-	16,436,000	1,176,699	1,680,690	
					-	-		14,755,310	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		行政管理	7,418,000	-	7,418,000	35,685	394,223	
					-	-		7,023,777	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	7,418,000	-	7,418,000	35,685	394,223	
					-	-		7,023,777	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		庶務管理	7,925,000	-	7,925,000	1,031,321	1,023,077	
					-	-		6,901,923	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	7,925,000	-	7,925,000	1,031,321	1,023,077	
					-	-		6,901,923	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
		03		文書管理	1,093,000	-	1,093,000	109,693	263,390	
					-	-		829,610	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,093,000	-	1,093,000	109,693	263,390	
					-	-		829,610	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		主計業務	838,000	-	838,000	128,904	89,207	
					-	-		748,793	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		主計業務	838,000	-	838,000	128,904	89,207	
					-	-		748,793	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	838,000	-	838,000	128,904	89,207	
					-	-		748,793	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		人事業務	1,156,000	-	1,156,000	147,893	234,360	
					-	-		921,640	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
		01		人事業務	1,156,000	-	1,156,000	1,156,000	147,893	234,360
					-	-		921,640		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,114,000	-	1,114,000	1,114,000	147,893	228,360
					-	-		885,640		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	42,000	-	42,000	42,000	-	6,000
					-	-		36,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			政風業務	20,000	-	20,000	20,000	-	2,400
					-	-		17,600		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		政風業務	20,000	-	20,000	20,000	-	2,400
					-	-		17,600		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	20,000	-	20,000	20,000	-	2,400
					-	-		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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	05			施政計畫綜合業務	836,000	-	836,000	836,000	105,813	211,817
					-	-		624,183		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		施政計畫綜合業務	836,000	-	836,000	836,000	105,813	211,817
					-	-		624,183		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	836,000	-	836,000	836,000	105,813	211,817
					-	-		624,183		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
33				立法支出	15,576,000	-	15,606,000	15,606,000	-1,121,979	1,196,979
					30,000	-		14,409,021		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	6,613,000	-	6,643,000	6,643,000	-670,267	744,267
					30,000	-		5,898,733		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	6,613,000	-	6,643,000	6,643,000	-670,267	744,267
					30,000	-		5,898,733		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			10	人事費	4,701,000	-	4,701,000	4,701,000	-287,820	288,820
					-	-		4,412,180	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	1,912,000	-	1,942,000	1,942,000	-382,447	455,447
					30,000	-		1,486,553	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			議事業務	8,963,000	-	8,963,000	8,963,000	-451,712	452,712
					-	-		8,510,288	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		議事業務	8,963,000	-	8,963,000	8,963,000	-451,712	452,712
					-	-		8,510,288	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	6,718,000	-	6,718,000	6,718,000	-50,043	50,043
					-	-		6,667,957	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	2,245,000	-	2,245,000	2,245,000	-401,669	402,669
					-	-		1,842,331	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
				民政支出	30,049,000	100,000	37,474,000	7,749,550	7,657,926	
					7,325,000	-		28,616,074		
					-	-		-		
					-	-		1,200,000		
	01			一般行政	12,967,000	-	12,967,000	35,427	2,678,909	
					-	-		10,288,091		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	12,967,000	-	12,967,000	35,427	2,678,909	
					-	-		10,288,091		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	12,967,000	-	12,967,000	35,427	2,678,909	
					-	-		10,288,091		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			民政業務	11,924,000	-	13,154,000	822,549	3,470,454	
					1,230,000	-		8,483,546		
					-	-		-		
					-	-		1,200,000		
		02		村里業務	9,459,000	-	10,689,000	453,559	2,340,107	
					1,230,000	-		7,148,893		
					-	-		-		
					-	-		1,200,000		

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			10	人事費	1,164,000	-	1,164,000	1,164,000	-	980,400
					-	-		183,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	7,450,000	-	8,680,000	8,680,000	429,607	1,326,031
					1,230,000	-			6,153,969	
					-	-		-	-	
					-	-		1,200,000	-	
			40	獎補助費	845,000	-	845,000	845,000	23,952	33,676
					-	-		811,324	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		民防業務	2,280,000	-	2,280,000	2,280,000	368,990	1,074,982
					-	-		1,205,018	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	200,000	-	200,000	200,000	-	27,419
					-	-		172,581	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,080,000	-	2,080,000	2,080,000	368,990	1,047,563
					-	-		1,032,437	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
		04		調解業務	185,000	-	185,000	-	55,365	
					-	-		129,635	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	185,000	-	185,000	-	55,365	
					-	-		129,635	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		役政業務	70,000	-	70,000	6,973	24,132	
					-	-		45,868	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		役政業務	70,000	-	70,000	6,973	24,132	
					-	-		45,868	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	70,000	-	70,000	6,973	24,132	
					-	-		45,868	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		05		原住民族業務	2,358,000	100,000	8,553,000	6,645,615	253,278	
					6,095,000	-		8,299,722	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
		02		保留地業務	2,358,000	100,000	8,553,000	8,553,000	6,645,615	253,278
					6,095,000	-		8,299,722		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	2,358,000	100,000	6,553,000	6,553,000	4,645,615	253,278
					4,095,000	-		6,299,722		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	-	-	2,000,000	2,000,000	2,000,000	-
					2,000,000	-		2,000,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			公墓管理	2,730,000	-	2,730,000	2,730,000	238,986	1,231,153
					-	-		1,498,847		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公墓管理	2,730,000	-	2,730,000	2,730,000	238,986	1,231,153
					-	-		1,498,847		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	2,730,000	-	2,730,000	2,730,000	238,986	1,231,153
					-	-		1,498,847		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
40				財務支出	135,000	-	135,000	1,376	88,020	
					-	-		46,980	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			財政及公產業務	135,000	-	135,000	1,376	88,020	
					-	-		46,980	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		財政及公產業務	135,000	-	135,000	1,376	88,020	
					-	-		46,980	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	135,000	-	135,000	1,376	88,020	
					-	-		46,980	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
51				教育支出	10,162,000	-	10,162,000	528,043	1,271,886	
					-	-		8,890,114	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般行政	2,584,000	-	2,584,000	17,800	455,262	
					-	-		2,128,738	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
		01		行政管理	2,584,000	-	2,584,000	2,584,000	17,800	455,262
					-	-		2,128,738		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	2,584,000	-	2,584,000	2,584,000	17,800	455,262
					-	-		2,128,738		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		教育管理與輔導	3,804,000	-	3,804,000	3,804,000	55,000	327,250
					-	-		3,476,750		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		教育業務	3,804,000	-	3,804,000	3,804,000	55,000	327,250
					-	-		3,476,750		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	444,000	-	444,000	444,000	55,000	31,993
					-	-		412,007		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	3,360,000	-	3,360,000	3,360,000	-	295,257
					-	-		3,064,743		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
	03			幼兒管理	3,774,000	-	3,774,000	3,774,000	455,243	489,374
					-	-		3,284,626	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		幼兒管理	3,774,000	-	3,774,000	3,774,000	455,243	489,374
					-	-		3,284,626	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	60,000	-	60,000	60,000	6,800	5,265
					-	-		54,735	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	3,714,000	-	3,714,000	3,714,000	448,443	484,109
					-	-		3,229,891	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
53				文化支出	26,225,000	-	26,630,000	26,630,000	2,834,140	3,672,075
					405,000	-		22,892,064	-	-
					-	-		65,861	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			文教活動	19,098,000	-	19,458,000	19,458,000	1,408,861	2,104,533
					360,000	-		17,287,606	-	-
					-	-		65,861	-	-
					-	-		-	-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
		01		文教活動	19,098,000	-	19,458,000	19,458,000	1,408,861	2,104,533
					360,000	-			17,287,606	
					-	-			65,861	-
					-	-			-	-
		20		業務費	15,578,000	-	15,938,000	15,938,000	629,142	606,983
					360,000	-			15,265,156	
					-	-			65,861	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	3,520,000	-	3,520,000	3,520,000	779,719	1,497,550
					-	-			2,022,450	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			館務行政	7,127,000	-	7,172,000	7,172,000	1,425,279	1,567,542
					45,000	-			5,604,458	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		館務行政	7,127,000	-	7,172,000	7,172,000	1,425,279	1,567,542
					45,000	-			5,604,458	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	7,127,000	-	7,172,000	7,172,000	1,425,279	1,567,542
					45,000	-			5,604,458	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第14頁

科 目				代碼及名稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	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	保留數(4)		備註 (預付款)		
56				農業支出	14,842,000	-	66,961,000	66,961,000	52,395,351	3,339,361
					52,119,000	-			61,523,827	
					-	-			-	
					-	-			2,097,812	
	02			農業管理與業務	14,842,000	-	66,961,000	66,961,000	52,395,351	3,339,361
					52,119,000	-			61,523,827	
					-	-			-	
					-	-			2,097,812	
		01		農業管理	7,142,000	-	7,142,000	7,142,000	11,200	1,337,339
					-	-			5,804,661	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	7,142,000	-	7,142,000	7,142,000	11,200	1,337,339
					-	-			5,804,661	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		農業推廣	7,389,000	-	9,319,000	9,319,000	3,926,952	1,489,608
					1,930,000	-			7,043,661	
					-	-			-	
					-	-			785,731	
			10	人事費	50,000	-	50,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			20	業務費	4,049,000	-	5,271,000	5,271,000	1,585,976	637,586
					1,222,000	-			3,847,683	
					-	-			-	
					-	-			785,731	
			40	獎補助費	3,290,000	-	3,998,000	3,998,000	2,340,976	802,022
					708,000	-			3,195,978	
					-	-			-	
					-	-			-	
		03		林產推廣	271,000	-	50,460,000	50,460,000	48,454,649	497,954
					50,189,000	-			48,649,965	
					-	-			-	
					-	-			1,312,081	
			20	業務費	271,000	-	1,282,000	1,282,000	616,208	470,476
					1,011,000	-			811,524	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	-	-	49,178,000	49,178,000	47,838,441	27,478
					49,178,000	-			47,838,441	
					-	-			-	
					-	-			1,312,081	
		05		畜產推廣	40,000	-	40,000	40,000	2,550	14,460
					-	-			25,540	
					-	-			-	
					-	-			-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
			20	業務費	40,000	-	40,000	2,550	14,460	
					-	-		25,540		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
59				其他經濟服務支出	33,806,000	-	46,706,000	5,940,016	7,630,780	
					12,900,000	-		21,610,526		
					-	-		2,308,917	-	
					-	-		15,155,777	-	
	01			一般行政	7,778,000	-	7,778,000	6,400	2,099,133	
					-	-		5,678,867	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		行政管理	7,778,000	-	7,778,000	6,400	2,099,133	
					-	-		5,678,867	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	7,778,000	-	7,778,000	6,400	2,099,133	
					-	-		5,678,867	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			建設行政	23,128,000	-	23,328,000	2,210,148	5,224,757	
					200,000	-		10,504,748	-	
					-	-		2,308,917	-	
					-	-		5,289,578	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
		01		建設行政	23,128,000	-	23,328,000	23,328,000	2,210,148	5,224,757
					200,000	-			10,504,748	
					-	-			2,308,917	-
					-	-			5,289,578	-
		20		業務費	23,128,000	-	23,328,000	23,328,000	2,210,148	5,224,757
					200,000	-			10,504,748	
					-	-			2,308,917	-
					-	-			5,289,578	-
		04		觀光與公用事業管理	600,000	-	13,300,000	13,300,000	3,594,440	226,201
					12,700,000	-			4,187,426	
					-	-			-	-
					-	-			8,886,373	-
		01		觀光管理	600,000	-	13,300,000	13,300,000	3,594,440	226,201
					12,700,000	-			4,187,426	
					-	-			-	-
					-	-			8,886,373	-
		20		業務費	600,000	-	13,300,000	13,300,000	3,594,440	226,201
					12,700,000	-			4,187,426	
					-	-			-	-
					-	-			8,886,373	-
		05		公園與路燈管理	2,300,000	-	2,300,000	2,300,000	129,028	80,689
					-	-			1,239,485	
					-	-			-	-
					-	-			979,826	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
		02		路燈管理	2,300,000	-	2,300,000	2,300,000	129,028	80,689
					-	-		1,239,485		
					-	-		-		
					-	-		979,826	-	
		20		業務費	2,300,000	-	2,300,000	2,300,000	129,028	80,689
					-	-		1,239,485		
					-	-		-		
					-	-		979,826	-	
61				社會保險支出	521,000	-	521,000	521,000	74,126	31,566
					-	-		489,434		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		健保業務	521,000	-	521,000	521,000	74,126	31,566
					-	-		489,434		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		健保業務	521,000	-	521,000	521,000	74,126	31,566
					-	-		489,434		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	521,000	-	521,000	521,000	74,126	31,566
					-	-		489,434		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
62				社會救助支出	2,040,000	-	3,095,000	3,095,000	842,389	789,382
					1,055,000	-		1,885,618		
					-	-		-		
					-	-		420,000		
02				社會救濟	2,040,000	-	3,095,000	3,095,000	842,389	789,382
					1,055,000	-		1,885,618		
					-	-		-		
					-	-		420,000		
	01			社會救濟	2,040,000	-	3,095,000	3,095,000	842,389	789,382
					1,055,000	-		1,885,618		
					-	-		-		
					-	-		420,000		
		20		業務費	1,590,000	-	1,590,000	1,590,000	80,389	694,382
					-	-		895,618		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	450,000	-	1,505,000	1,505,000	762,000	95,000
					1,055,000	-		990,000		
					-	-		-		
					-	-		420,000		
63				福利服務支出	13,310,000	-	13,310,000	13,310,000	1,159,391	808,501
					-	-		12,501,499		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
	02			社政業務	13,310,000	-	13,310,000	13,310,000	1,159,391	808,501
					-	-		12,501,499	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		社政業務	6,207,000	-	6,207,000	6,207,000	-	256,525
					-	-		5,950,475	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	6,207,000	-	6,207,000	6,207,000	-	256,525
					-	-		5,950,475	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		社會福利	7,103,000	-	7,103,000	7,103,000	1,159,391	551,976
					-	-		6,551,024	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	4,283,000	-	4,283,000	4,283,000	273,391	495,976
					-	-		3,787,024	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	2,820,000	-	2,820,000	2,820,000	886,000	56,000
					-	-		2,764,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
71				環境保護支出	13,635,000	-	13,635,000	13,635,000	987,298	1,068,684
					-	-		12,566,316	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般行政	7,159,000	-	7,159,000	7,159,000	15,768	529,763
					-	-		6,629,237	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		行政管理	7,159,000	-	7,159,000	7,159,000	15,768	529,763
					-	-		6,629,237	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	7,159,000	-	7,159,000	7,159,000	15,768	529,763
					-	-		6,629,237	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			公共衛生	977,000	-	977,000	977,000	161,782	125,553
					-	-		851,447	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公共衛生	977,000	-	977,000	977,000	161,782	125,553
					-	-		851,447	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
			20	業務費	977,000	-	977,000	161,782	125,553	
					-	-		851,447		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			環保業務	5,499,000	-	5,499,000	809,748	413,368	
					-	-		5,085,632		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		水肥垃圾處理	5,499,000	-	5,499,000	809,748	413,368	
					-	-		5,085,632		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	814,000	-	814,000	123,600	35,980	
					-	-		778,020		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	4,685,000	-	4,685,000	686,148	377,388	
					-	-		4,307,612		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
72				社區發展支出	710,000	-	783,000	158,300	99,203	
					73,000	-		669,297		
					-	-		-	-	
					-	-		14,500	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
	02			社區發展	710,000	-	783,000	783,000	158,300	99,203
					73,000	-			669,297	
					-	-			-	
					-	-			14,500	
		01		社區發展	710,000	-	783,000	783,000	158,300	99,203
					73,000	-			669,297	
					-	-			-	
					-	-			14,500	
			20	業務費	230,000	-	230,000	230,000	49,300	34,703
					-	-			195,297	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	480,000	-	553,000	553,000	109,000	64,500
					73,000	-			474,000	
					-	-			-	
					-	-			14,500	
89				其他支出	1,500,000	-	1,500,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			賠償準備金	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12月31日

頁數：第24頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)		備註 (預付款)	
		01		賠償準備金	500,000	-	500,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		40		獎補助費	500,000	-	500,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		98		第一預備金	1,000,000	-	1,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		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	255,804,000	254,304,000	29,872,837	
					73,907,000	-	-	73,107,310	-	
					-	-	-	203,168,296	-	
					-	-	-	2,374,778	-	
					-	-	-	18,888,089	-	

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12月31日

頁數：第25頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
32				行政支出	596,000	-	596,000	596,000	-	17,093
					-	-		578,907	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	90			一般建築及設備*	596,000	-	596,000	596,000	-	17,093
					-	-		578,907	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		(行政)建築及設備*	596,000	-	596,000	596,000	-	17,093
					-	-		578,907	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	596,000	-	596,000	596,000	-	17,093
					-	-		578,907	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
37				民政支出	-	-	92,000	92,000	92,000	-
					92,000	-		92,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	90			一般建築及設備*	-	-	92,000	92,000	92,000	-
					92,000	-		92,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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12月31日

頁數：第26頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代 碼 及 名 稱				合 計	本月實現數	
				原預算數	第二預備金	-			截至本月止 累計實現數(2)	
				預算追加(減)數	經費流用數				應付數(3)	
				第一預備金	調整待遇準備		保留數(4)			
各類員工 待遇準備	預算調整數									
		01		(民政)建築及設備*	-	-	92,000	92,000	92,000	-
					92,000	-			92,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	-	-	92,000	92,000	92,000	-
					92,000	-			92,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
51				教育支出	12,000	-	12,000	12,000	-	500
					-	-			11,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		90		一般建築及設備*	12,000	-	12,000	12,000	-	500
					-	-			11,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	(教育)建築及設備*	12,000	-	12,000	12,000	-	500
					-	-			11,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	12,000	-	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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
53				文化支出	1,632,000	-	1,899,000	1,899,000	447,607	591,858
					267,000	-		1,161,552		
					-	-		-		
					-	-		145,590		
90				一般建築及設備*	1,632,000	-	1,899,000	1,899,000	447,607	591,858
					267,000	-		1,161,552		
					-	-		-		
					-	-		145,590		
		01		(文化)建築及設備*	1,632,000	-	1,899,000	1,899,000	447,607	591,858
					267,000	-		1,161,552		
					-	-		-		
					-	-		145,590		
			30	設備及投資*	1,632,000	-	1,899,000	1,899,000	447,607	591,858
					267,000	-		1,161,552		
					-	-		-		
					-	-		145,590		
56				農業支出	-	-	150,000	150,000	-	150,000
					150,000	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				一般建築及設備*	-	-	150,000	150,000	-	150,000
					150,000	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
		01		(農業)建築及設備*	-	-	150,000	150,000	150,000	
					150,000	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	-	-	150,000	150,000	150,000	
					150,000	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
59				其他經濟服務支出	43,000,000	-	138,103,000	138,103,000	16,421,578	
					95,103,000	-		-	16,832,796	
					-	-		-	5,477,470	
					-	-		-	115,374,270	
					-	-		-	-	
		07		其他公共工程*	43,000,000	-	137,103,000	137,103,000	15,438,095	
					94,103,000	-		-	15,849,313	
					-	-		-	5,477,470	
					-	-		-	115,374,270	
					-	-		-	-	
		01		其他公共工程*	43,000,000	-	137,103,000	137,103,000	15,438,095	
					94,103,000	-		-	15,849,313	
					-	-		-	5,477,470	
					-	-		-	115,374,270	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	43,000,000	-	137,103,000	137,103,000	15,438,095	
					94,103,000	-		-	15,849,313	
					-	-		-	5,477,470	
					-	-		-	115,374,270	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
	90			一般建築及設備*	-	-	1,000,000	1,000,000	983,483	16,517
					1,000,000	-			983,483	
					-	-			-	
					-	-			-	
		90		(經建)建築及設備*	-	-	1,000,000	1,000,000	983,483	16,517
					1,000,000	-			983,483	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	設備及投資*	-	-	1,000,000	1,000,000	983,483	16,517
					1,000,000	-			983,483	
					-	-			-	
					-	-			-	
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	
					-	-			-	
					-	-			-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
			30	設備及投資*	90,000	-	90,000	90,000	-	3,000
					-	-		87,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
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		
					-	-		-		
					-	-		-		
72				社區發展支出	-	-	983,000	983,000	161,016	6,984
					983,000	-		161,016		
					-	-		-		
					-	-		815,000		

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12月31日

頁數：第31頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	90			一般建築及設備*	-	-	983,000	983,000	161,016	6,984
					983,000	-			161,016	
					-	-			-	
					-	-			815,000	
	90			(社區)建築及設備*	-	-	983,000	983,000	161,016	6,984
					983,000	-			161,016	
					-	-			-	
					-	-			815,000	
		30		設備及投資*	-	-	983,000	983,000	161,016	6,984
					983,000	-			161,016	
					-	-			-	
					-	-			815,000	
				資本門合計	45,428,000	-	142,023,000	142,023,000	17,122,201	1,188,299
					96,595,000	-			19,022,371	
					-	-			5,477,470	
					-	-			116,334,860	
				經資門合計	227,225,000	100,000	397,827,000	396,327,000	90,229,511	31,061,136
					170,502,000	-			222,190,667	
					-	-			7,852,248	
					-	-			135,222,949	
76				退休撫卹給付支出	5,560,000	-	5,560,000	5,560,000	-	1,880,497
					-	-			3,679,503	
					-	-			-	
					-	-			-	

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12月31日

頁數：第32頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
	01			公務人員退休給付	5,560,000	-	5,560,000	5,560,000	-	1,880,497
					-	-		3,679,503	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員退休給付	5,560,000	-	5,560,000	5,560,000	-	1,880,497
					-	-		3,679,503	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	4,330,000	-	4,330,000	4,330,000	-	760,788
					-	-		3,569,212	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	1,230,000	-	1,230,000	1,230,000	-	1,119,709
					-	-		110,291	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
89				其他支出	3,171,453	-	3,171,453	3,171,453	2,053,657	1,083,096
					-	-		2,088,357	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			公務人員各項補助	800,000	-	800,000	800,000	-	765,300
					-	-		34,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月31日

頁數：第33頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
		01		公務人員各項補助	800,000	-	800,000	800,000	-	765,300
					-	-		34,700		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	800,000	-	800,000	800,000	-	765,300
					-	-		34,700		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		03		災害準備金*	2,371,453	-	2,371,453	2,371,453	2,053,657	317,796
					-	-		2,053,657		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		災害準備金*	2,371,453	-	2,371,453	2,371,453	2,053,657	317,796
					-	-		2,053,657		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費*	2,371,453	-	2,371,453	2,371,453	2,053,657	317,796
					-	-		2,053,657		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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12月31日

頁數：第34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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
				統籌科目合計	8,731,453	-	8,731,453	8,731,453	2,053,657	2,963,593
					-	-			5,767,860	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	235,956,453	100,000	406,558,453	405,058,453	92,283,168	34,024,729
					170,502,000	-			227,958,527	-
					-	-			7,852,248	-
					-	-			135,222,949	-