

臺東縣海端鄉公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	241,864,000	241,864,000	20,063,000	60,042,540	-	39,979,540
					-			60,042,540		
	02			遺產及贈與稅	6,000	6,000	6,000	-	-	-6,000
					-			-		
		02		贈與稅	6,000	6,000	6,000	-	-	-6,000
					-			-		
	13			土地稅	74,000	74,000	2,000	2,142	-	142
					-			2,142		
		01		地價稅	74,000	74,000	2,000	2,142	-	142
					-			2,142		
	14			房屋稅	387,000	387,000	-	1,319	-	1,319
					-			1,319		
		01		房屋稅	387,000	387,000	-	1,319	-	1,319
					-			1,319		
	15			契稅	116,000	116,000	29,000	-	-	-29,000
					-			-		
		01		契稅	116,000	116,000	29,000	-	-	-29,000
					-			-		
	16			娛樂稅	107,000	107,000	26,000	2,760	-	-23,240
					-			2,760		
		01		娛樂稅	107,000	107,000	26,000	2,760	-	-23,240
					-			2,760		
	17			統籌分配稅	241,174,000	241,174,000	20,000,000	60,036,319	-	40,036,319
					-			60,036,319		
		01		普通統籌	241,174,000	241,174,000	20,000,000	60,036,319	-	40,036,319
					-			60,036,319		
	04			罰款及賠償收入	50,000	50,000	50,000	-	-	-50,000
					-			-		
		01		罰金罰鍰及怠金	50,000	50,000	50,000	-	-	-50,000
					-			-		
		01		罰金罰鍰	50,000	50,000	50,000	-	-	-50,000
					-			-		
	05			規費收入	180,000	180,000	37,000	16,532	-	-20,468
					-			16,532		
		01		行政規費收入	55,000	55,000	13,000	3,900	-	-9,100
					-			3,900		

臺東縣海端鄉公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1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)		
		02		證照費	55,000	55,000	13,000	3,900	-	-9,100
					-			3,900		
	03			使用規費收入	125,000	125,000	24,000	12,632	-	-11,368
					-			12,632		
		03		資料使用費	30,000	30,000	7,000	-	-	-7,000
					-			-		
		06		場地設施使用費	45,000	45,000	4,000	10,152	-	6,152
					-			10,152		
		08		道路使用費	50,000	50,000	13,000	2,480	-	-10,520
					-			2,480		
07				財產收入	306,000	306,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			財產孳息	306,000	306,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		利息收入	270,000	270,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		租金收入	36,000	36,000	-	-	-	-
					-			-		
08				營業盈餘及事業收入	373,000	373,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			營業基金盈餘繳庫	373,000	373,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		股息紅利繳庫	373,000	373,000	-	-	-	-
					-			-		
09				補助及協助收入	23,059,000	23,059,000	2,370,000	11,960,000	-	9,590,000
					-			11,960,000		
	01			上級政府補助收入	23,059,000	23,059,000	2,370,000	11,960,000	-	9,590,000
					-			11,960,000		
		01		一般性補助收入	9,482,000	9,482,000	2,370,000	-	-	-2,370,000
					-			-		
		02		計畫型補助收入	13,577,000	13,577,000	-	11,960,000	-	11,960,000
					-			11,960,000		
10				捐獻及贈與收入	-	-	-	120,000	-	120,000
					-			120,000		
	01			捐獻收入	-	-	-	120,000	-	120,000
					-			120,000		

臺東縣海端鄉公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1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		一般捐獻	-	-	120,000	-	120,000	
					-	-	120,000			
12				其他收入	850,000	850,000	33,000	69,150	36,150	
					-	-	69,150			
	01			學雜費收入	50,000	50,000	-	-	-	
					-	-	-			
	01			學雜費收入	50,000	50,000	-	-	-	
					-	-	-			
	02			雜項收入	800,000	800,000	33,000	69,150	36,150	
					-	-	69,150			
	01			收回以前年度歲出	-	-	-	45,138	45,138	
					-	-	45,138			
	04			廢棄物清理費	400,000	400,000	-	-	-	
					-	-	-			
	10			其他雜項收入	400,000	400,000	33,000	24,012	-8,988	
					-	-	24,012			
				經常門合計	266,682,000	266,682,000	22,553,000	72,208,222	49,655,222	
					-	-	72,208,222			
				總計	266,682,000	266,682,000	22,553,000	72,208,222	49,655,222	
					-	-	72,208,222			

# 臺東縣海端鄉公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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				備註(預付款)
				行政支出	20,761,000	-	20,761,000	5,183,000	2,175,440	3,007,560
					-	-		2,175,440		
					-	-		-		43,000
					-	-		-		-
	01			一般行政	17,821,000	-	17,821,000	4,300,000	2,006,213	2,293,787
					-	-		2,006,213		
					-	-		-		43,000
					-	-		-		-
		01		行政管理	8,168,000	-	8,168,000	2,184,000	1,617,667	566,333
					-	-		1,617,667		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	8,168,000	-	8,168,000	2,184,000	1,617,667	566,333
					-	-		1,617,667		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		庶務管理	8,435,000	-	8,435,000	1,964,000	335,952	1,628,048
					-	-		335,952		
					-	-		-		43,000
					-	-		-		-
			20	業務費	8,435,000	-	8,435,000	1,964,000	335,952	1,628,048
					-	-		335,952		
					-	-		-		43,000
					-	-		-		-

# 臺東縣海端鄉公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	備註(預付款)			
		03		文書管理	1,218,000	-	1,218,000	152,000	52,594	99,406
					-	-		52,594		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,218,000	-	1,218,000	152,000	52,594	99,406
					-	-		52,594		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		主計業務	925,000	-	925,000	237,000	50,958	186,042
					-	-		50,958		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		主計業務	925,000	-	925,000	237,000	50,958	186,042
					-	-		50,958		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	925,000	-	925,000	237,000	50,958	186,042
					-	-		50,958		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		人事業務	1,249,000	-	1,249,000	521,000	68,656	452,344
					-	-		68,656		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺東縣海端鄉公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	1,249,000	-	1,249,000	521,000	68,656	452,344
					-	-		68,656	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,207,000	-	1,207,000	507,000	56,656	450,344
					-	-		56,656	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	42,000	-	42,000	14,000	12,000	2,000
					-	-		12,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			政風業務	20,000	-	20,000	5,000	-	5,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		政風業務	20,000	-	20,000	5,000	-	5,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	20,000	-	20,000	5,000	-	5,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺東縣海端鄉公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	746,000	-	746,000	120,000	49,613	70,387
					-	-		49,613		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		施政計畫綜合業務	746,000	-	746,000	120,000	49,613	70,387
					-	-		49,613		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	746,000	-	746,000	120,000	49,613	70,387
					-	-		49,613		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
33				立法支出	16,723,000	-	16,723,000	5,095,000	5,095,000	-
					-	-		5,095,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			一般行政	7,330,000	-	7,330,000	2,257,000	2,257,000	-
					-	-		2,257,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		行政管理	7,330,000	-	7,330,000	2,257,000	2,257,000	-
					-	-		2,257,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺東縣海端鄉公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	5,229,000	-	5,229,000	1,453,000	-	
					-	-		1,453,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,101,000	-	2,101,000	804,000	-	
					-	-		804,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			議事業務	9,393,000	-	9,393,000	2,838,000	-	
					-	-		2,838,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		議事業務	9,393,000	-	9,393,000	2,838,000	-	
					-	-		2,838,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	7,148,000	-	7,148,000	1,913,000	-	
					-	-		1,913,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,245,000	-	2,245,000	925,000	-	
					-	-		925,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺東縣海端鄉公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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				
				民政支出	29,972,000	-	29,972,000	5,655,000	2,837,130	2,817,870
					-	-		2,837,130		
					-	-		-		22,000
					-	-		-		
	01			一般行政	13,444,000	-	13,444,000	3,588,000	2,032,469	1,555,531
					-	-		2,032,469		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	13,444,000	-	13,444,000	3,588,000	2,032,469	1,555,531
					-	-		2,032,469		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	13,444,000	-	13,444,000	3,588,000	2,032,469	1,555,531
					-	-		2,032,469		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			民政業務	11,083,000	-	11,083,000	1,734,000	750,514	983,486
					-	-		750,514		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		村里業務	8,498,000	-	8,498,000	1,539,000	740,804	798,196
					-	-		740,804		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺東縣海端鄉公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	198,000	-	198,000	50,000	40,728	9,272
					-	-		40,728		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	7,482,000	-	7,482,000	1,429,000	700,076	728,924
					-	-		700,076		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	818,000	-	818,000	60,000	-	60,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		民防業務	2,250,000	-	2,250,000	130,000	9,710	120,290
					-	-		9,710		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,050,000	-	2,050,000	130,000	9,710	120,290
					-	-		9,710		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺東縣海端鄉公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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				備註(預付款)
		04		調解業務	335,000	-	335,000	65,000	-	65,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	335,000	-	335,000	65,000	-	65,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		03		役政業務	70,000	-	70,000	9,000	314	8,686
					-	-		314		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			01	役政業務	70,000	-	70,000	9,000	314	8,686
					-	-		314		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	70,000	-	70,000	9,000	314	8,686
					-	-		314		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		05		原住民族業務	3,008,000	-	3,008,000	144,000	1,906	142,094
					-	-		1,906		-
					-	-		-		22,000
					-	-		-		-

# 臺東縣海端鄉公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	3,008,000	-	3,008,000	144,000	1,906	142,094
					-	-		1,906		22,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	3,008,000	-	3,008,000	144,000	1,906	142,094
					-	-		1,906		22,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	06			公墓管理	2,367,000	-	2,367,000	180,000	51,927	128,073
					-	-		51,927		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		公墓管理	2,367,000	-	2,367,000	180,000	51,927	128,073
					-	-		51,927		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	2,367,000	-	2,367,000	180,000	51,927	128,073
					-	-		51,927		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
40				財務支出	131,000	-	131,000	52,000	674	51,326
					-	-		674		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺東縣海端鄉公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	131,000	-	131,000	52,000	674	51,326
					-	-		674		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		財政及公產業務	131,000	-	131,000	52,000	674	51,326
					-	-		674		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	131,000	-	131,000	52,000	674	51,326
					-	-		674		
					-	-		-		
					-	-		-		
51				教育支出	10,352,000	-	10,352,000	1,428,000	503,583	924,417
					-	-		503,583		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	2,920,000	-	2,920,000	786,000	352,552	433,448
					-	-		352,552		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	2,920,000	-	2,920,000	786,000	352,552	433,448
					-	-		352,552		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺東縣海端鄉公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	2,920,000	-	2,920,000	786,000	352,552	433,448
					-	-		352,552		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			教育管理與輔導	3,848,000	-	3,848,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		教育業務	3,848,000	-	3,848,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	488,000	-	488,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	3,360,000	-	3,360,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			幼兒管理	3,584,000	-	3,584,000	642,000	151,031	490,969
					-	-		151,031		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺東縣海端鄉公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	3,584,000	-	3,584,000	642,000	151,031	490,969
					-	-		151,031		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	60,000	-	60,000	5,000	-	5,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	3,524,000	-	3,524,000	637,000	151,031	485,969
					-	-		151,031		
					-	-		-		
					-	-		-		
53				文化支出	16,579,000	-	16,579,000	1,838,000	865,698	972,302
					-	-		865,698		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		文教活動	13,689,000	-	13,689,000	1,326,000	650,527	675,473
					-	-		650,527		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		文教活動	13,689,000	-	13,689,000	1,326,000	650,527	675,473
					-	-		650,527		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺東縣海端鄉公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	10,339,000	-	10,339,000	1,326,000	650,527	675,473
					-	-		650,527		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	3,350,000	-	3,350,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			館務行政	2,890,000	-	2,890,000	512,000	215,171	296,829
					-	-		215,171		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		館務行政	2,890,000	-	2,890,000	512,000	215,171	296,829
					-	-		215,171		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,890,000	-	2,890,000	512,000	215,171	296,829
					-	-		215,171		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
56				農業支出	15,634,000	-	15,634,000	2,295,000	1,237,276	1,057,724
					-	-		1,237,276		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺東縣海端鄉公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	15,634,000	-	15,634,000	2,295,000	1,237,276	1,057,724
					-	-		1,237,276		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		農業管理	7,293,000	-	7,293,000	1,947,000	1,142,527	804,473
					-	-		1,142,527		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	7,293,000	-	7,293,000	1,947,000	1,142,527	804,473
					-	-		1,142,527		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		農業推廣	8,020,000	-	8,020,000	297,000	86,063	210,937
					-	-		86,063		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	4,680,000	-	4,680,000	297,000	86,063	210,937
					-	-		86,063		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	3,340,000	-	3,340,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺東縣海端鄉公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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				
		03		林產推廣	281,000	-	281,000	51,000	8,686	42,314
					-	-		8,686		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	281,000	-	281,000	51,000	8,686	42,314
					-	-		8,686		
					-	-		-		
					-	-		-		
		05		畜產推廣	40,000	-	40,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	40,000	-	40,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
59				其他經濟服務支出	45,308,000	-	45,308,000	16,887,000	2,805,896	14,081,104
					-	-		2,805,896		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	8,837,000	-	8,837,000	2,358,000	1,387,683	970,317
					-	-		1,387,683		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺東縣海端鄉公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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			備註(預付款)	
		01		行政管理	8,837,000	-	8,837,000	2,358,000	1,387,683	970,317
					-	-		1,387,683		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	8,837,000	-	8,837,000	2,358,000	1,387,683	970,317
					-	-		1,387,683		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		建設行政	22,194,000	-	22,194,000	9,847,000	91,101	9,755,899
					-	-		91,101		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		建設行政	22,194,000	-	22,194,000	9,847,000	91,101	9,755,899
					-	-		91,101		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	22,194,000	-	22,194,000	9,847,000	91,101	9,755,899
					-	-		91,101		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		觀光與公用事業管理	11,927,000	-	11,927,000	4,282,000	1,326,061	2,955,939
					-	-		1,326,061		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺東縣海端鄉公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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				
		01		觀光管理	9,027,000	-	9,027,000	3,505,000	991,922	2,513,078
					-	-		991,922		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	8,787,000	-	8,787,000	3,505,000	991,922	2,513,078
					-	-		991,922		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	240,000	-	240,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		文化暨觀光產業發展所	2,900,000	-	2,900,000	777,000	334,139	442,861
					-	-		334,139		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	2,900,000	-	2,900,000	777,000	334,139	442,861
					-	-		334,139		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			公園與路燈管理	2,350,000	-	2,350,000	400,000	1,051	398,949
					-	-		1,051		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺東縣海端鄉公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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				
		02		路燈管理	2,350,000	-	2,350,000	400,000	1,051	398,949
					-	-		1,051		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	2,350,000	-	2,350,000	400,000	1,051	398,949
					-	-		1,051		
					-	-		-		
					-	-		-		
61				社會保險支出	554,000	-	554,000	105,000	45,459	59,541
					-	-		45,459		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			健保業務	554,000	-	554,000	105,000	45,459	59,541
					-	-		45,459		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			健保業務	554,000	-	554,000	105,000	45,459	59,541
					-	-		45,459		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	554,000	-	554,000	105,000	45,459	59,541
					-	-		45,459		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺東縣海端鄉公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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				
62				社會救助支出	2,040,000	-	2,040,000	263,000	396	262,604
					-	-		396		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			社會救濟	2,040,000	-	2,040,000	263,000	396	262,604
					-	-		396		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		社會救濟	2,040,000	-	2,040,000	263,000	396	262,604
					-	-		396		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	1,590,000	-	1,590,000	113,000	396	112,604
					-	-		396		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	450,000	-	450,000	150,000	-	150,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
63				福利服務支出	14,735,000	-	14,735,000	2,950,000	1,915,941	1,034,059
					-	-		1,915,941		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺東縣海端鄉公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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				備註(預付款)
	02			社政業務	14,735,000	-	14,735,000	2,950,000	1,915,941	1,034,059
					-	-		1,915,941		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社政業務	7,871,000	-	7,871,000	2,107,000	1,448,172	658,828
					-	-		1,448,172		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	7,871,000	-	7,871,000	2,107,000	1,448,172	658,828
					-	-		1,448,172		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		社會福利	6,864,000	-	6,864,000	843,000	467,769	375,231
					-	-		467,769		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	4,044,000	-	4,044,000	393,000	171,769	221,231
					-	-		171,769		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	2,820,000	-	2,820,000	450,000	296,000	154,000
					-	-		296,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺東縣海端鄉公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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				
71				環境保護支出	14,896,000	-	14,896,000	3,609,000	1,711,467	1,897,533
					-	-		1,711,467		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			一般行政	7,587,000	-	7,587,000	2,032,000	1,383,022	648,978
					-	-		1,383,022		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		行政管理	7,587,000	-	7,587,000	2,032,000	1,383,022	648,978
					-	-		1,383,022		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	7,587,000	-	7,587,000	2,032,000	1,383,022	648,978
					-	-		1,383,022		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			公共衛生	1,023,000	-	1,023,000	256,000	28,708	227,292
					-	-		28,708		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		公共衛生	1,023,000	-	1,023,000	256,000	28,708	227,292
					-	-		28,708		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺東縣海端鄉公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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				
			20	業務費	1,023,000	-	1,023,000	256,000	28,708	227,292
					-	-		28,708		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			環保業務	6,286,000	-	6,286,000	1,321,000	299,737	1,021,263
					-	-		299,737		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		水肥垃圾處理	6,286,000	-	6,286,000	1,321,000	299,737	1,021,263
					-	-		299,737		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	1,078,000	-	1,078,000	282,000	83,529	198,471
					-	-		83,529		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	5,208,000	-	5,208,000	1,039,000	216,208	822,792
					-	-		216,208		
					-	-		-		
					-	-		-		
72				社區發展支出	620,000	-	620,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺東縣海端鄉公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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				
	02			社區發展	620,000	-	620,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		01		社區發展	620,000	-	620,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	140,000	-	140,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			40	獎補助費	480,000	-	480,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
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113年1月1日至113年1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				
		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	189,805,000	-	189,805,000	45,360,000	19,193,960	
					-	-	-	-	26,166,040	
					-	-	-	19,193,960	-	
					-	-	-	-	65,000	

# 臺東縣海端鄉公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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				
32				行政支出	735,000	-	735,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	735,000	-	735,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		(行政)建築及設備*	735,000	-	735,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	735,000	-	735,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
37				民政支出	180,000	-	180,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	180,000	-	180,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺東縣海端鄉公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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				
		01		(民政)建築及設備*	180,000	-	180,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	180,000	-	180,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
53				文化支出	460,000	-	460,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		90		一般建築及設備*	460,000	-	460,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			01	(文化)建築及設備*	460,000	-	460,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	460,000	-	460,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 臺東縣海端鄉公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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				
56				農業支出	720,000	-	720,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	720,000	-	720,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		(農業)建築及設備*	720,000	-	720,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	720,000	-	720,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
59				其他經濟服務支出	63,780,000	-	63,780,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	07			其他公共工程*	63,700,000	-	63,700,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺東縣海端鄉公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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				
		01		其他公共工程*	63,700,000	-	63,700,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	63,700,000	-	63,700,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		90		一般建築及設備*	80,000	-	80,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		90		(經建)建築及設備*	80,000	-	80,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	80,000	-	80,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	65,875,000	-	65,875,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 臺東縣海端鄉公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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				
				經資門合計	255,680,000	-	255,680,000	45,360,000	19,193,960	26,166,040
					-	-		19,193,960		
					-	-		-		65,000
					-	-		-		-
76				退休撫卹給付支出	3,760,000	-	3,760,000	3,760,000	862,334	2,897,666
					-	-		862,334		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休給付	3,760,000	-	3,760,000	3,760,000	862,334	2,897,666
					-	-		862,334		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公務人員退休給付	3,760,000	-	3,760,000	3,760,000	862,334	2,897,666
					-	-		862,334		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	2,400,000	-	2,400,000	2,400,000	670,985	1,729,015
					-	-		670,985		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	1,360,000	-	1,360,000	1,360,000	191,349	1,168,651
					-	-		191,349		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺東縣海端鄉公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
89				其他支出	300,000	-	300,000	-	300,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			公務人員各項補助	300,000	-	300,000	-	300,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員各項補助	300,000	-	300,000	-	300,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	300,000	-	300,000	-	300,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,060,000	-	4,060,000	862,334	3,197,666	
					-	-		862,334	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	259,740,000	-	259,740,000	20,056,294	29,363,706	
					-	-		20,056,294	-	
					-	-		-	65,000	
					-	-		-	-	