

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2月29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	40,065,000	20,360,001	-	40,337,541
					-			80,402,541		
	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	4,000	5,582	-	3,724
					-			7,724		
		01		地價稅	74,000	74,000	4,000	5,582	-	3,724
					-			7,724		
	14			房屋稅	387,000	387,000	-	862	-	2,181
					-			2,181		
		01		房屋稅	387,000	387,000	-	862	-	2,181
					-			2,181		
	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	8,280	-	-14,960
					-			11,040		
		01		娛樂稅	107,000	107,000	26,000	8,280	-	-14,960
					-			11,040		
	17			統籌分配稅	241,174,000	241,174,000	40,000,000	20,345,277	-	40,381,596
					-			80,381,596		
		01		普通統籌	241,174,000	241,174,000	40,000,000	20,345,277	-	40,381,596
					-			80,381,596		
04				罰款及賠償收入	50,000	50,000	50,000	3,549	-	-46,451
					-			3,549		
	01			罰金罰鍰及息金	50,000	50,000	50,000	1,782	-	-48,218
					-			1,782		
		01		罰金罰鍰	50,000	50,000	50,000	1,782	-	-48,218
					-			1,782		
	03			賠償收入	-	-	-	1,767	-	1,767
					-			1,767		
		01		一般賠償收入	-	-	-	1,767	-	1,767
					-			1,767		

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2月29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)		
05				規費收入	180,000	180,000	41,000	25,000	-	532
					-			41,532		
	01			行政規費收入	55,000	55,000	13,000	5,100	-	-4,000
					-			9,000		
		02		證照費	55,000	55,000	13,000	5,100	-	-4,000
					-			9,000		
	03			使用規費收入	125,000	125,000	28,000	19,900	-	4,532
					-			32,532		
		03		資料使用費	30,000	30,000	7,000	200	-	-6,800
					-			200		
		06		場地設施使用費	45,000	45,000	8,000	19,700	-	21,852
					-			29,852		
		08		道路使用費	50,000	50,000	13,000	-	-	-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	3,670,000	1,259,806	-	9,549,806
					-			13,219,806		
	01			上級政府補助收入	23,059,000	23,059,000	3,670,000	1,259,806	-	9,549,806
					-			13,219,806		
		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	1,300,000	1,259,806	-	11,919,806
					-			13,219,806		

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2月29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)		
10				捐獻及贈與收入	-	-	-	-	120,000	
	01			捐獻收入	-	-	120,000	-	120,000	
		01		一般捐獻	-	-	120,000	-	120,000	
12				其他收入	850,000	850,000	91,000	31,819	9,969	
	01			學雜費收入	50,000	50,000	25,000	100,969	-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	66,000	31,819	34,969	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	13,797	58,935	
		04		廢棄物清理費	400,000	400,000	-	-	-	
		10		其他雜項收入	400,000	400,000	66,000	18,022	-23,966	
				經常門合計	266,682,000	266,682,000	43,917,000	21,680,175	49,971,397	
				總計	266,682,000	266,682,000	43,917,000	21,680,175	49,971,397	
					-	-	-	93,888,397	-	

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2月29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	6,832,000	1,353,475	3,303,085
					-	-		3,528,915		
					-	-		-		45,000
					-	-		-		-
	01			一般行政	17,821,000	-	17,821,000	5,858,000	1,209,160	2,642,627
					-	-		3,215,373		
					-	-		-		45,000
					-	-		-		-
		01		行政管理	8,168,000	-	8,168,000	3,272,000	554,538	1,099,795
					-	-		2,172,205		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	8,168,000	-	8,168,000	3,272,000	554,538	1,099,795
					-	-		2,172,205		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		庶務管理	8,435,000	-	8,435,000	2,320,000	600,898	1,383,150
					-	-		936,850		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	8,435,000	-	8,435,000	2,320,000	600,898	1,383,150
					-	-		936,850		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月29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	1,218,000	-	1,218,000	266,000	53,724	159,682
					-	-		106,318		
					-	-		-		45,000
					-	-		-		-
		20		業務費	1,218,000	-	1,218,000	266,000	53,724	159,682
					-	-		106,318		
					-	-		-		45,000
					-	-		-		-
		02		主計業務	925,000	-	925,000	268,000	53,476	163,566
					-	-		104,434		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		主計業務	925,000	-	925,000	268,000	53,476	163,566
					-	-		104,434		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	925,000	-	925,000	268,000	53,476	163,566
					-	-		104,434		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		03		人事業務	1,249,000	-	1,249,000	521,000	39,256	413,088
					-	-		107,912		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月29日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
		01		人事業務	1,249,000	-	1,249,000	521,000	39,256	413,088
					-	-		107,912		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,207,000	-	1,207,000	507,000	39,256	411,088
					-	-		95,912		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	42,000	-	42,000	14,000	-	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2月29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	180,000	51,583	78,804
					-	-		101,196		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		施政計畫綜合業務	746,000	-	746,000	180,000	51,583	78,804
					-	-		101,196		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	746,000	-	746,000	180,000	51,583	78,804
					-	-		101,196		
					-	-		-		
					-	-		-		
33				立法支出	16,723,000	-	16,723,000	6,116,000	1,021,000	-
					-	-		6,116,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	7,330,000	-	7,330,000	2,768,000	511,000	-
					-	-		2,768,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	7,330,000	-	7,330,000	2,768,000	511,000	-
					-	-		2,768,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月29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	1,812,000	-	
					-	-		359,000	-	
					-	-		1,812,000	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,101,000	-	2,101,000	956,000	-	
					-	-		152,000	-	
					-	-		956,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			議事業務	9,393,000	-	9,393,000	3,348,000	-	
					-	-		510,000	-	
					-	-		3,348,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		議事業務	9,393,000	-	9,393,000	3,348,000	-	
					-	-		510,000	-	
					-	-		3,348,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	7,148,000	-	7,148,000	2,423,000	-	
					-	-		510,000	-	
					-	-		2,423,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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2月29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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				民政支出	29,972,000	-	29,972,000	9,116,000	1,994,307	4,284,563	
					-	-		4,831,437			
					-	-		-		21,000	
					-	-		-		-	
	01			一般行政	13,444,000	-	13,444,000	5,380,000	710,308	2,637,223	
					-	-		2,742,777			
					-	-		-			
					-	-		-			
		01		行政管理	13,444,000	-	13,444,000	5,380,000	710,308	2,637,223	
					-	-		2,742,777			
					-	-		-			
					-	-		-			
			10	人事費	13,444,000	-	13,444,000	5,380,000	710,308	2,637,223	
					-	-		2,742,777			
					-	-		-			
					-	-		-			
	02			民政業務	11,083,000	-	11,083,000	2,364,000	861,859	751,627	
					-	-		1,612,373			
					-	-		-			
					-	-		-			
		02		村里業務	8,498,000	-	8,498,000	2,009,000	732,549	535,647	
					-	-		1,473,353			
					-	-		-			
					-	-		-			

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2月29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	198,000	-	198,000	50,000	9,272	-
					-	-		50,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	7,482,000	-	7,482,000	1,899,000	699,393	499,531
					-	-		1,399,469		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	818,000	-	818,000	60,000	23,884	36,116
					-	-		23,884		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		03		民防業務	2,250,000	-	2,250,000	290,000	129,310	150,980
					-	-		139,020		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	2,050,000	-	2,050,000	290,000	129,310	150,980
					-	-		139,020		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月29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	34,000	314	33,372
					-	-		628		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			01	役政業務	70,000	-	70,000	34,000	314	33,372
					-	-		628		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	70,000	-	70,000	34,000	314	33,372
					-	-		628		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		05		原住民族業務	3,008,000	-	3,008,000	988,000	347,155	638,939
					-	-		349,061		-
					-	-		-		21,000
					-	-		-		-

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2月29日

頁數：第9頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
		02		保留地業務	3,008,000	-	3,008,000	988,000	347,155	638,939
					-	-		349,061		
					-	-		-		21,000
					-	-		-		-
		20		業務費	3,008,000	-	3,008,000	988,000	347,155	638,939
					-	-		349,061		
					-	-		-		21,000
					-	-		-		-
	06			公墓管理	2,367,000	-	2,367,000	350,000	74,671	223,402
					-	-		126,598		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		公墓管理	2,367,000	-	2,367,000	350,000	74,671	223,402
					-	-		126,598		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	2,367,000	-	2,367,000	350,000	74,671	223,402
					-	-		126,598		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
40				財務支出	131,000	-	131,000	52,000	10,864	40,462
					-	-		11,538		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月29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	131,000	-	131,000	52,000	10,864	40,462
					-	-		11,538		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		財政及公產業務	131,000	-	131,000	52,000	10,864	40,462
					-	-		11,538		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	131,000	-	131,000	52,000	10,864	40,462
					-	-		11,538		
					-	-		-		
					-	-		-		
51				教育支出	10,352,000	-	10,352,000	2,188,000	337,845	1,346,572
					-	-		841,428		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	2,920,000	-	2,920,000	1,174,000	115,062	706,386
					-	-		467,614		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	2,920,000	-	2,920,000	1,174,000	115,062	706,386
					-	-		467,614		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月29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	1,174,000	115,062	706,386
					-	-		467,614		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			教育管理與輔導	3,848,000	-	3,848,000	67,000	-	67,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		教育業務	3,848,000	-	3,848,000	67,000	-	67,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	488,000	-	488,000	67,000	-	67,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	3,360,000	-	3,360,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			幼兒管理	3,584,000	-	3,584,000	947,000	222,783	573,186
					-	-		373,814		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月29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	947,000	222,783	573,186
					-	-		373,814		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	60,000	-	60,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	3,524,000	-	3,524,000	937,000	222,783	563,186
					-	-		373,814		
					-	-		-		
					-	-		-		
53				文化支出	16,579,000	-	16,579,000	2,587,000	245,566	1,475,736
					-	-		1,111,264		
					-	-		-		352,300
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		文教活動	13,689,000	-	13,689,000	1,904,000	159,700	1,093,773
					-	-		810,227		
					-	-		-		352,300
					-	-		-		
		01		文教活動	13,689,000	-	13,689,000	1,904,000	159,700	1,093,773
					-	-		810,227		
					-	-		-		352,300
					-	-		-		

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2月29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	10,339,000	-	10,339,000	1,714,000	129,700	933,773
					-	-		780,227		
					-	-		-		352,300
					-	-		-		-
			40	獎補助費	3,350,000	-	3,350,000	190,000	30,000	160,000
					-	-		30,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			館務行政	2,890,000	-	2,890,000	683,000	85,866	381,963
					-	-		301,037		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		館務行政	2,890,000	-	2,890,000	683,000	85,866	381,963
					-	-		301,037		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,890,000	-	2,890,000	683,000	85,866	381,963
					-	-		301,037		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
56				農業支出	15,634,000	-	15,634,000	4,914,000	531,203	3,145,521
					-	-		1,768,479		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月29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	4,914,000	531,203	3,145,521
					-	-		1,768,479		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		農業管理	7,293,000	-	7,293,000	2,919,000	359,223	1,417,250
					-	-		1,501,750		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	7,293,000	-	7,293,000	2,919,000	359,223	1,417,250
					-	-		1,501,750		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		農業推廣	8,020,000	-	8,020,000	1,898,000	145,794	1,666,143
					-	-		231,857		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	4,680,000	-	4,680,000	1,108,000	145,794	876,143
					-	-		231,857		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	3,340,000	-	3,340,000	790,000	-	790,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月29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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		03		林產推廣	281,000	-	281,000	77,000	6,186	62,128	
					-	-		14,872			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	281,000	-	281,000	77,000	6,186	62,128	
					-	-		14,872			
					-	-		-			
					-	-		-			
		05		畜產推廣	40,000	-	40,000	20,000	20,000	-	
					-	-		20,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	40,000	-	40,000	20,000	20,000	-	
					-	-		20,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
59				其他經濟服務支出	45,308,000	-	45,308,000	18,739,000	1,064,306	14,868,798	
					-	-		3,870,202			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			一般行政	8,837,000	-	8,837,000	3,536,000	502,158	1,646,159	
					-	-		1,889,841			
					-	-		-			
					-	-		-			

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2月29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	3,536,000	502,158	1,646,159
					-	-		1,889,841		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	8,837,000	-	8,837,000	3,536,000	502,158	1,646,159
					-	-		1,889,841		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		建設行政	22,194,000	-	22,194,000	9,927,000	126,110	9,709,789
					-	-		217,211		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		建設行政	22,194,000	-	22,194,000	9,927,000	126,110	9,709,789
					-	-		217,211		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	22,194,000	-	22,194,000	9,927,000	126,110	9,709,789
					-	-		217,211		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		觀光與公用事業管理	11,927,000	-	11,927,000	4,876,000	306,714	3,243,225
					-	-		1,632,775		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月29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	3,713,000	187,602	2,533,476
					-	-		1,179,524	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	8,787,000	-	8,787,000	3,713,000	187,602	2,533,476
					-	-		1,179,524	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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	1,163,000	119,112	709,749
					-	-		453,251	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	2,900,000	-	2,900,000	1,163,000	119,112	709,749
					-	-		453,251	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			公園與路燈管理	2,350,000	-	2,350,000	400,000	129,324	269,625
					-	-		130,375	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月29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	129,324	269,625
					-	-		130,375		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	2,350,000	-	2,350,000	400,000	129,324	269,625
					-	-		130,375		
					-	-		-		
					-	-		-		
61				社會保險支出	554,000	-	554,000	147,000	39,256	62,285
					-	-		84,715		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			健保業務	554,000	-	554,000	147,000	39,256	62,285
					-	-		84,715		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			健保業務	554,000	-	554,000	147,000	39,256	62,285
					-	-		84,715		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	554,000	-	554,000	147,000	39,256	62,285
					-	-		84,715		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月29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				備註(預付款)
62				社會救助支出	2,040,000	-	2,040,000	283,000	21,106	261,498
					-	-		21,502		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			社會救濟	2,040,000	-	2,040,000	283,000	21,106	261,498
					-	-		21,502		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社會救濟	2,040,000	-	2,040,000	283,000	21,106	261,498
					-	-		21,502		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,590,000	-	1,590,000	133,000	6,106	126,498
					-	-		6,502		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	450,000	-	450,000	150,000	15,000	135,000
					-	-		15,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
63				福利服務支出	14,735,000	-	14,735,000	4,239,000	774,800	1,548,259
					-	-		2,690,741		
					-	-		-		230,500
					-	-		-		

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2月29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				
	02			社政業務	14,735,000	-	14,735,000	4,239,000	774,800	1,548,259
					-	-		2,690,741		
					-	-		-		230,500
					-	-		-		-
		01		社政業務	7,871,000	-	7,871,000	3,155,000	468,353	1,238,475
					-	-		1,916,525		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	7,871,000	-	7,871,000	3,155,000	468,353	1,238,475
					-	-		1,916,525		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		社會福利	6,864,000	-	6,864,000	1,084,000	306,447	309,784
					-	-		774,216		
					-	-		-		230,500
					-	-		-		-
			20	業務費	4,044,000	-	4,044,000	574,000	128,447	273,784
					-	-		300,216		
					-	-		-		230,500
					-	-		-		-
			40	獎補助費	2,820,000	-	2,820,000	510,000	178,000	36,000
					-	-		474,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月29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				
				環境保護支出	14,896,000	-	14,896,000	5,345,000	851,409	2,782,124
					-	-		2,562,876		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	7,587,000	-	7,587,000	3,042,000	461,660	1,197,318
					-	-		1,844,682		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	7,587,000	-	7,587,000	3,042,000	461,660	1,197,318
					-	-		1,844,682		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	7,587,000	-	7,587,000	3,042,000	461,660	1,197,318
					-	-		1,844,682		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			公共衛生	1,023,000	-	1,023,000	256,000	67,602	159,690
					-	-		96,310		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公共衛生	1,023,000	-	1,023,000	256,000	67,602	159,690
					-	-		96,310		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月29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	67,602	159,690
					-	-		96,310		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			環保業務	6,286,000	-	6,286,000	2,047,000	322,147	1,425,116
					-	-		621,884		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		水肥垃圾處理	6,286,000	-	6,286,000	2,047,000	322,147	1,425,116
					-	-		621,884		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	1,078,000	-	1,078,000	282,000	83,530	114,941
					-	-		167,059		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	5,208,000	-	5,208,000	1,765,000	238,617	1,310,175
					-	-		454,825		
					-	-		-		
					-	-		-		
72				社區發展支出	620,000	-	620,000	100,000	20,000	80,000
					-	-		20,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月29日

頁數：第23頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	02			社區發展	620,000	-	620,000	100,000	20,000	80,000
					-	-		20,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社區發展	620,000	-	620,000	100,000	20,000	80,000
					-	-		20,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	140,000	-	140,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	480,000	-	480,000	100,000	20,000	80,000
					-	-		20,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
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2月29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)			
		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	60,658,000	8,265,137	
					-	-	-	-	33,198,903	
					-	-	-	27,459,097	-	
					-	-	-	-	648,800	

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2月29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	210,000	-	210,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	90			一般建築及設備*	735,000	-	735,000	210,000	-	210,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		(行政)建築及設備*	735,000	-	735,000	210,000	-	210,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	735,000	-	735,000	210,000	-	210,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
37				民政支出	180,000	-	180,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	90			一般建築及設備*	180,000	-	180,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月29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	100,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	180,000	-	180,000	100,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
53				文化支出	460,000	-	460,000	340,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		90		一般建築及設備*	460,000	-	460,000	340,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	(文化)建築及設備*	460,000	-	460,000	340,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	460,000	-	460,000	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2月29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	-	720,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	720,000	-	720,000	-	720,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		(農業)建築及設備*	720,000	-	720,000	-	720,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	720,000	-	720,000	-	720,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
59				其他經濟服務支出	63,780,000	-	63,780,000	80,000	80,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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2月29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	80,000	80,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		90		(經建)建築及設備*	80,000	-	80,000	80,000	80,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	80,000	-	80,000	80,000	80,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	65,875,000	-	65,875,000	1,450,000	1,450,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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2月29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	62,108,000	8,265,137	34,648,903
					-	-		27,459,097		648,800
					-	-		-		-
					-	-		-		-
76				退休撫卹給付支出	3,760,000	-	3,760,000	3,760,000	275,439	2,622,227
					-	-		1,137,773		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公務人員退休給付	3,760,000	-	3,760,000	3,760,000	275,439	2,622,227
					-	-		1,137,773		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		公務人員退休給付	3,760,000	-	3,760,000	3,760,000	275,439	2,622,227
					-	-		1,137,773		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	2,400,000	-	2,400,000	2,400,000	275,439	1,453,576
					-	-		946,424		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	1,360,000	-	1,360,000	1,360,000	-	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2月29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				
89				其他支出	300,000	-	300,000	300,000	18,600	281,400
					-	-		18,600		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			公務人員各項補助	300,000	-	300,000	300,000	18,600	281,400
					-	-		18,600		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公務人員各項補助	300,000	-	300,000	300,000	18,600	281,400
					-	-		18,600		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	300,000	-	300,000	300,000	18,600	281,400
					-	-		18,600		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	4,060,000	-	4,060,000	4,060,000	294,039	2,903,627
					-	-		1,156,373		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	259,740,000	-	259,740,000	66,168,000	8,559,176	37,552,530
					-	-		28,615,470		
					-	-		-		648,800
					-	-		-		