

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4月30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	80,124,000	20,101,165	-	40,994,095
					-			121,118,095		
	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	8,000	1,308	-	2,215
					-			10,215		
		01		地價稅	74,000	74,000	8,000	1,308	-	2,215
					-			10,215		
	14			房屋稅	387,000	387,000	-	19,624	-	27,094
					-			27,094		
		01		房屋稅	387,000	387,000	-	19,624	-	27,094
					-			27,094		
	15			契稅	116,000	116,000	58,000	-5,956	-	-47,871
					-			10,129		
		01		契稅	116,000	116,000	58,000	-5,956	-	-47,871
					-			10,129		
	16			娛樂稅	107,000	107,000	52,000	6,900	-	-29,230
					-			22,770		
		01		娛樂稅	107,000	107,000	52,000	6,900	-	-29,230
					-			22,770		
	17			統籌分配稅	241,174,000	241,174,000	80,000,000	20,079,289	-	41,047,887
					-			121,047,887		
		01		普通統籌	241,174,000	241,174,000	80,000,000	20,079,289	-	41,047,887
					-			121,047,887		
04				罰款及賠償收入	50,000	50,000	50,000	5,622	-	-26,633
					-			23,367		
	01			罰金罰鍰及息金	50,000	50,000	50,000	2,627	-	-31,395
					-			18,605		
		01		罰金罰鍰	50,000	50,000	50,000	2,627	-	-31,395
					-			18,605		
	03			賠償收入	-	-	-	2,995	-	4,762
					-			4,762		
		01		一般賠償收入	-	-	-	2,995	-	4,762
					-			4,762		

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4月30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	82,000	22,695	-	-7,537
					-			74,463		
	01			行政規費收入	55,000	55,000	26,000	5,700	-	-8,700
					-			17,300		
		02		證照費	55,000	55,000	26,000	5,700	-	-8,700
					-			17,300		
	03			使用規費收入	125,000	125,000	56,000	16,995	-	1,163
					-			57,163		
		03		資料使用費	30,000	30,000	14,000	1,539	-	-9,325
					-			4,675		
		06		場地設施使用費	45,000	45,000	16,000	14,100	-	32,652
					-			48,652		
		08		道路使用費	50,000	50,000	26,000	1,356	-	-22,164
					-			3,836		
07				財產收入	306,000	306,000	-	82,195	-	93,501
					-			93,501		
	01			財產孳息	306,000	306,000	-	82,195	-	92,781
					-			92,781		
		01		利息收入	270,000	270,000	-	81,687	-	81,687
					-			81,687		
		03		租金收入	36,000	36,000	-	508	-	11,094
					-			11,094		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	-	720
					-			720		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	720
					-			720		
08				營業盈餘及事業收入	373,000	373,000	-	-	-	1,429,692
					-			1,429,692		
	01			營業基金盈餘繳庫	373,000	373,000	-	-	-	1,429,692
					-			1,429,692		
		01		股息紅利繳庫	373,000	373,000	-	-	-	1,429,692
					-			1,429,692		
09				補助及協助收入	23,059,000	23,059,000	17,040,000	958,000	-	-2,812,194
					-			14,227,806		
	01			上級政府補助收入	23,059,000	23,059,000	17,040,000	958,000	-	-2,812,194
					-			14,227,806		

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4月30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		一般性補助收入	9,482,000	9,482,000	4,740,000	-	-4,740,000	
		02		計畫型補助收入	13,577,000	13,577,000	12,300,000	958,000	1,927,806	
10				捐獻及贈與收入	-	-	-	14,227,806	-	
					-	-	-	120,000	120,000	
	01			捐獻收入	-	-	-	-	120,000	
					-	-	-	120,000	120,000	
		01		一般捐獻	-	-	-	-	120,000	
					-	-	-	120,000	120,000	
12				其他收入	850,000	850,000	157,000	101,389	70,116	
					-	-	-	227,116	-	
	01			學雜費收入	50,000	50,000	25,000	-	-25,000	
					-	-	-	-	-	
		01		學雜費收入	50,000	50,000	25,000	-	-25,000	
					-	-	-	-	-	
	02			雜項收入	800,000	800,000	132,000	101,389	95,116	
					-	-	-	227,116	-	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	1,600	67,322	
					-	-	-	67,322	67,322	
		04		廢棄物清理費	400,000	400,000	-	21,247	21,247	
					-	-	-	21,247	21,247	
		10		其他雜項收入	400,000	400,000	132,000	78,542	6,547	
					-	-	-	138,547	-	
				經常門合計	266,682,000	266,682,000	97,453,000	21,271,066	39,861,040	
					-	-	-	137,314,040	-	
				總計	266,682,000	266,682,000	97,453,000	21,271,066	39,861,040	
					-	-	-	137,314,040	-	

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4月30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	10,325,000	1,716,694	3,954,200
					-	-		6,370,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	17,821,000	-	17,821,000	8,934,000	1,573,320	3,170,355
					-	-		5,763,645		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	8,168,000	-	8,168,000	4,360,000	1,017,814	669,694
					-	-		3,690,306		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	8,168,000	-	8,168,000	4,360,000	1,017,814	669,694
					-	-		3,690,306		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		庶務管理	8,435,000	-	8,435,000	4,048,000	480,720	2,237,587
					-	-		1,810,413		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	8,435,000	-	8,435,000	4,048,000	480,720	2,237,587
					-	-		1,810,413		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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			應付款(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	526,000	74,786	263,074
					-	-		262,926		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,218,000	-	1,218,000	526,000	74,786	263,074
					-	-		262,926		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		主計業務	925,000	-	925,000	381,000	50,345	177,761
					-	-		203,239		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		主計業務	925,000	-	925,000	381,000	50,345	177,761
					-	-		203,239		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	925,000	-	925,000	381,000	50,345	177,761
					-	-		203,239		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		人事業務	1,249,000	-	1,249,000	721,000	52,958	501,172
					-	-		219,828		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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	721,000	52,958	501,172
					-	-		219,828		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,207,000	-	1,207,000	707,000	52,958	499,172
					-	-		207,828		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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4月30日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	05			施政計畫綜合業務	746,000	-	746,000	284,000	40,071	99,912	
					-	-		184,088			
					-	-		-			
					-	-		-			
		01		施政計畫綜合業務	746,000	-	746,000	284,000	40,071	99,912	
					-	-		184,088			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	746,000	-	746,000	284,000	40,071	99,912	
					-	-		184,088			
					-	-		-			
					-	-		-			
33				立法支出	16,723,000	-	16,723,000	9,015,000	903,000	-	
					-	-		9,015,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			一般行政	7,330,000	-	7,330,000	3,972,000	393,000	-	
					-	-		3,972,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
		01		行政管理	7,330,000	-	7,330,000	3,972,000	393,000	-	
					-	-		3,972,000			
					-	-		-			
					-	-		-			

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4月30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				
			10	人事費	5,229,000	-	5,229,000	2,589,000	-	
					-	-		359,000	-	
					-	-		2,589,000	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,101,000	-	2,101,000	1,383,000	-	
					-	-		34,000	-	
					-	-		1,383,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			議事業務	9,393,000	-	9,393,000	5,043,000	-	
					-	-		510,000	-	
					-	-		5,043,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		議事業務	9,393,000	-	9,393,000	5,043,000	-	
					-	-		510,000	-	
					-	-		5,043,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	7,148,000	-	7,148,000	3,443,000	-	
					-	-		510,000	-	
					-	-		3,443,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,245,000	-	2,245,000	1,600,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		1,600,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4月30日

頁數：第6頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				民政支出	29,972,000	-	29,972,000	14,135,000	2,274,917	5,644,548
					-	-		8,490,452		
					-	-		-		67,900
					-	-		-		-
	01			一般行政	13,444,000	-	13,444,000	7,172,000	1,284,532	2,444,393
					-	-		4,727,607		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		行政管理	13,444,000	-	13,444,000	7,172,000	1,284,532	2,444,393
					-	-		4,727,607		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	13,444,000	-	13,444,000	7,172,000	1,284,532	2,444,393
					-	-		4,727,607		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			民政業務	11,083,000	-	11,083,000	4,257,000	632,977	1,459,962
					-	-		2,797,038		
					-	-		-		44,900
					-	-		-		-
		02		村里業務	8,498,000	-	8,498,000	3,627,000	565,687	1,195,482
					-	-		2,431,518		
					-	-		-		44,900
					-	-		-		-

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4月30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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	人事費	198,000	-	198,000	100,000	29,736	20,264	
					-	-		79,736			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	7,482,000	-	7,482,000	3,467,000	535,951	1,139,102	
					-	-		2,327,898			
					-	-		-		44,900	
					-	-		-			
			40	獎補助費	818,000	-	818,000	60,000	-	36,116	
					-	-		23,884			
					-	-		-			
					-	-		-			
		03		民防業務	2,250,000	-	2,250,000	380,000	26,340	55,430	
					-	-		324,570			
					-	-		-			
					-	-		-			
			10	人事費	200,000	-	200,000	-	-	-	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	2,050,000	-	2,050,000	380,000	26,340	55,430	
					-	-		324,570			
					-	-		-			
					-	-		-			

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4月30日

頁數：第8頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		04		調解業務	335,000	-	335,000	250,000	40,950	209,050
					-	-		40,950		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	335,000	-	335,000	250,000	40,950	209,050
					-	-		40,950		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		03		役政業務	70,000	-	70,000	40,000	5,309	28,151
					-	-		11,849		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		役政業務	70,000	-	70,000	40,000	5,309	28,151
					-	-		11,849		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	70,000	-	70,000	40,000	5,309	28,151
					-	-		11,849		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		05		原住民族業務	3,008,000	-	3,008,000	1,753,000	277,411	1,060,844
					-	-		692,156		-
					-	-		-		23,000
					-	-		-		-

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4月30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	1,753,000	277,411	1,060,844
					-	-		692,156		
					-	-		-		23,000
					-	-		-		-
		20		業務費	3,008,000	-	3,008,000	1,753,000	277,411	1,060,844
					-	-		692,156		
					-	-		-		23,000
					-	-		-		-
	06			公墓管理	2,367,000	-	2,367,000	913,000	74,688	651,198
					-	-		261,802		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		公墓管理	2,367,000	-	2,367,000	913,000	74,688	651,198
					-	-		261,802		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	2,367,000	-	2,367,000	913,000	74,688	651,198
					-	-		261,802		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
40				財務支出	131,000	-	131,000	52,000	1,256	34,222
					-	-		17,778		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30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	1,256	34,222
					-	-		17,778		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		財政及公產業務	131,000	-	131,000	52,000	1,256	34,222
					-	-		17,778		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	131,000	-	131,000	52,000	1,256	34,222
					-	-		17,778		
					-	-		-		
					-	-		-		
51				教育支出	10,352,000	-	10,352,000	5,414,000	2,131,282	2,150,649
					-	-		3,263,351		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	2,920,000	-	2,920,000	1,562,000	286,779	692,545
					-	-		869,455		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	2,920,000	-	2,920,000	1,562,000	286,779	692,545
					-	-		869,455		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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	1,562,000	286,779	692,545
					-	-		869,455		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			教育管理與輔導	3,848,000	-	3,848,000	2,077,000	1,595,099	471,901
					-	-		1,605,099		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		教育業務	3,848,000	-	3,848,000	2,077,000	1,595,099	471,901
					-	-		1,605,099		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	488,000	-	488,000	297,000	132,590	154,410
					-	-		142,590		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	3,360,000	-	3,360,000	1,780,000	1,462,509	317,491
					-	-		1,462,509		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			幼兒管理	3,584,000	-	3,584,000	1,775,000	249,404	986,203
					-	-		788,797		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30日

頁數：第12頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		幼兒管理	3,584,000	-	3,584,000	1,775,000	249,404	986,203
					-	-		788,797		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	60,000	-	60,000	20,000	8,168	11,832
					-	-		8,168		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	3,524,000	-	3,524,000	1,755,000	241,236	974,371
					-	-		780,629		
					-	-		-		
					-	-		-		
53				文化支出	16,579,000	-	16,579,000	7,231,000	752,576	3,926,623
					-	-		3,304,377		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		文教活動	13,689,000	-	13,689,000	5,560,000	568,543	2,942,946
					-	-		2,617,054		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		文教活動	13,689,000	-	13,689,000	5,560,000	568,543	2,942,946
					-	-		2,617,054		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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	4,410,000	332,832	2,117,931
					-	-			2,292,069	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	3,350,000	-	3,350,000	1,150,000	235,711	825,015
					-	-			324,985	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			館務行政	2,890,000	-	2,890,000	1,671,000	184,033	983,677
					-	-			687,323	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		館務行政	2,890,000	-	2,890,000	1,671,000	184,033	983,677
					-	-			687,323	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,890,000	-	2,890,000	1,671,000	184,033	983,677
					-	-			687,323	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
56				農業支出	15,634,000	-	15,634,000	8,331,000	1,535,691	4,535,432
					-	-			3,795,568	
					-	-			-	5,400
					-	-			-	-

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4月30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	8,331,000	1,535,691	4,535,432
					-	-		3,795,568		
					-	-		-		5,400
					-	-		-		-
		01		農業管理	7,293,000	-	7,293,000	3,891,000	644,649	1,391,868
					-	-		2,499,132		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	7,293,000	-	7,293,000	3,891,000	644,649	1,391,868
					-	-		2,499,132		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		農業推廣	8,020,000	-	8,020,000	4,276,000	851,820	3,059,844
					-	-		1,216,156		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	4,680,000	-	4,680,000	2,436,000	811,820	1,259,844
					-	-		1,176,156		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	3,340,000	-	3,340,000	1,840,000	40,000	1,800,000
					-	-		40,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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	144,000	39,222	83,720
					-	-		60,280		
					-	-		-		5,400
					-	-		-		-
		20		業務費	281,000	-	281,000	144,000	39,222	83,720
					-	-		60,280		
					-	-		-		5,400
					-	-		-		-
		05		畜產推廣	40,000	-	40,000	20,000	-	-
					-	-		20,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	40,000	-	40,000	20,000	-	-
					-	-		20,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
59				其他經濟服務支出	45,308,000	-	45,308,000	23,099,000	1,785,127	16,202,602
					-	-		6,896,398		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			一般行政	8,837,000	-	8,837,000	4,714,000	713,944	1,611,457
					-	-		3,102,543		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30日

頁數：第16頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		行政管理	8,837,000	-	8,837,000	4,714,000	713,944	1,611,457
					-	-		3,102,543	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	8,837,000	-	8,837,000	4,714,000	713,944	1,611,457
					-	-		3,102,543	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		建設行政	22,194,000	-	22,194,000	10,087,000	555,804	9,044,255
					-	-		1,042,745	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		建設行政	22,194,000	-	22,194,000	10,087,000	555,804	9,044,255
					-	-		1,042,745	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	22,194,000	-	22,194,000	10,087,000	555,804	9,044,255
					-	-		1,042,745	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		觀光與公用事業管理	11,927,000	-	11,927,000	7,198,000	378,977	4,717,811
					-	-		2,480,189	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4月30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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		01		觀光管理	9,027,000	-	9,027,000	5,649,000	263,514	3,854,087	
					-	-		1,794,913	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		20		業務費	8,787,000	-	8,787,000	5,649,000	263,514	3,854,087	
					-	-		1,794,913	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		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	1,549,000	115,463	863,724	
					-	-		685,276	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		人事費	2,900,000	-	2,900,000	1,549,000	115,463	863,724	
					-	-		685,276	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	05			公園與路燈管理	2,350,000	-	2,350,000	1,100,000	136,402	829,079	
					-	-		270,921	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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4月30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	1,100,000	136,402	829,079
					-	-		270,921		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	2,350,000	-	2,350,000	1,100,000	136,402	829,079
					-	-		270,921		
					-	-		-		
					-	-		-		
61				社會保險支出	554,000	-	554,000	231,000	39,256	67,773
					-	-		163,227		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			健保業務	554,000	-	554,000	231,000	39,256	67,773
					-	-		163,227		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			健保業務	554,000	-	554,000	231,000	39,256	67,773
					-	-		163,227		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	554,000	-	554,000	231,000	39,256	67,773
					-	-		163,227		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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	1,156,000	277,408	834,537
					-	-		321,463		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			社會救濟	2,040,000	-	2,040,000	1,156,000	277,408	834,537
					-	-		321,463		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		社會救濟	2,040,000	-	2,040,000	1,156,000	277,408	834,537
					-	-		321,463		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	1,590,000	-	1,590,000	1,006,000	200,408	786,537
					-	-		219,463		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	450,000	-	450,000	150,000	77,000	48,000
					-	-		102,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
63				福利服務支出	14,735,000	-	14,735,000	6,750,000	1,326,275	1,376,981
					-	-		5,373,019		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30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	6,750,000	1,326,275	1,376,981
					-	-		5,373,019		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社政業務	7,871,000	-	7,871,000	4,203,000	938,908	894,641
					-	-		3,308,359		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	7,871,000	-	7,871,000	4,203,000	938,908	894,641
					-	-		3,308,359		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		社會福利	6,864,000	-	6,864,000	2,547,000	387,367	482,340
					-	-		2,064,660		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	4,044,000	-	4,044,000	1,617,000	127,367	382,340
					-	-		1,234,660		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	2,820,000	-	2,820,000	930,000	260,000	100,000
					-	-		830,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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	7,761,000	1,586,043	2,760,838
					-	-		5,000,162		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	7,587,000	-	7,587,000	4,052,000	1,010,578	735,080
					-	-		3,316,920		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	7,587,000	-	7,587,000	4,052,000	1,010,578	735,080
					-	-		3,316,920		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	7,587,000	-	7,587,000	4,052,000	1,010,578	735,080
					-	-		3,316,920		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			公共衛生	1,023,000	-	1,023,000	603,000	33,633	375,760
					-	-		227,240		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公共衛生	1,023,000	-	1,023,000	603,000	33,633	375,760
					-	-		227,240		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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	603,000	33,633	375,760
					-	-		227,240		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			環保業務	6,286,000	-	6,286,000	3,106,000	541,832	1,649,998
					-	-		1,456,002		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		水肥垃圾處理	6,286,000	-	6,286,000	3,106,000	541,832	1,649,998
					-	-		1,456,002		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	1,078,000	-	1,078,000	544,000	167,059	200,066
					-	-		343,934		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	5,208,000	-	5,208,000	2,562,000	374,773	1,449,932
					-	-		1,112,068		
					-	-		-		
					-	-		-		
72				社區發展支出	620,000	-	620,000	210,000	45,976	104,024
					-	-		105,976		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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	210,000	45,976	104,024
					-	-		105,976		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社區發展	620,000	-	620,000	210,000	45,976	104,024
					-	-		105,976		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	140,000	-	140,000	110,000	20,976	89,024
					-	-		20,976		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	480,000	-	480,000	100,000	25,000	15,000
					-	-		85,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
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4月30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	93,710,000	14,375,501	
					-	-	-	52,117,571	41,592,429	
					-	-	-	-	73,300	
					-	-	-	-	-	

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4月30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	24,500	507,628	
					-	-		227,372	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	735,000	-	735,000	24,500	507,628	
					-	-		227,372	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		(行政)建築及設備*	735,000	-	735,000	24,500	507,628	
					-	-		227,372	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	735,000	-	735,000	24,500	507,628	
					-	-		227,372	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
37				民政支出	180,000	-	180,000	78,000	22,000	
					-	-		78,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	180,000	-	180,000	78,000	22,000	
					-	-		78,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4月30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			備註(預付款)	
		01		(民政)建築及設備*	180,000	-	180,000	100,000	78,000	22,000
					-	-		78,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	180,000	-	180,000	100,000	78,000	22,000
					-	-		78,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
53				文化支出	460,000	-	460,000	360,000	-	360,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	460,000	-	460,000	360,000	-	360,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		(文化)建築及設備*	460,000	-	460,000	360,000	-	360,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	460,000	-	460,000	360,000	-	360,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4月30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	-	9,780,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			其他公共工程*	63,700,000	-	63,700,000	-	9,700,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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	備註(預付款)			
		01		其他公共工程*	63,700,000	-	63,700,000	9,700,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	63,700,000	-	63,700,000	9,700,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		90		一般建築及設備*	80,000	-	80,000	80,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		90		(經建)建築及設備*	80,000	-	80,000	80,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	80,000	-	80,000	80,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	65,875,000	-	65,875,000	11,695,000	102,500	
					-	-		305,372	11,389,628	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4月30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	備註(預付款)			
				經資門合計	255,680,000	-	255,680,000	105,405,000	14,478,001	52,982,057
					-	-		52,422,943		
					-	-		-		73,300
					-	-		-		-
76				退休撫卹給付支出	3,760,000	-	3,760,000	3,760,000	319,403	2,016,394
					-	-		1,743,606		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休給付	3,760,000	-	3,760,000	3,760,000	319,403	2,016,394
					-	-		1,743,606		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公務人員退休給付	3,760,000	-	3,760,000	3,760,000	319,403	2,016,394
					-	-		1,743,606		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	2,400,000	-	2,400,000	2,400,000	319,403	847,743
					-	-		1,552,257		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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4月30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	500,000	-	500,000	500,000	-	413,480
					-	-		86,520		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			公務人員各項補助	500,000	-	500,000	500,000	-	413,480
					-	-		86,520		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		公務人員各項補助	500,000	-	500,000	500,000	-	413,480
					-	-		86,520		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	500,000	-	500,000	500,000	-	413,480
					-	-		86,520		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	4,260,000	-	4,260,000	4,260,000	319,403	2,429,874
					-	-		1,830,126		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	259,940,000	-	259,940,000	109,665,000	14,797,404	55,411,931
					-	-		54,253,069		-
					-	-		-		73,300
					-	-		-		-