

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6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<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |            | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |
|----|----|----|---|---------|-------------|-------------|-----------------------|-------------------|------------|---------------------------------|
|    |    |    |   |         | 原預算數        | 合計          |                       | 本月實現數             | 應收數<br>(3) |                                 |
|    |    |    |   |         | 預算追加(減)數    |             |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |            |                                 |
| 01 |    |    |   | 稅課收入    | 241,864,000 | 241,864,000 | 120,515,000           | 20,920,560        | -          | 41,927,149                      |
|    |    |    |   |         | -           |             |                       | 162,442,149       |            |                                 |
|    | 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      | 12,000                | 2,191             | -          | 582                             |
|    |    |    |   |         | -           |             |                       | 12,582            |            |                                 |
|    |    | 01 |   | 地價稅     | 74,000      | 74,000      | 12,000                | 2,191             | -          | 582                             |
|    |    |    |   |         | -           |             |                       | 12,582            |            |                                 |
|    | 14 |    |   | 房屋稅     | 387,000     | 387,000     | 387,000               | 202,370           | -          | 48,143                          |
|    |    |    |   |         | -           |             |                       | 435,143           |            |                                 |
|    |    | 01 |   | 房屋稅     | 387,000     | 387,000     | 387,000               | 202,370           | -          | 48,143                          |
|    |    |    |   |         | -           |             |                       | 435,143           |            |                                 |
|    | 15 |    |   | 契稅      | 116,000     | 116,000     | 58,000                | 15,873            | -          | -20,377                         |
|    |    |    |   |         | -           |             |                       | 37,623            |            |                                 |
|    |    | 01 |   | 契稅      | 116,000     | 116,000     | 58,000                | 15,873            | -          | -20,377                         |
|    |    |    |   |         | -           |             |                       | 37,623            |            |                                 |
|    | 16 |    |   | 娛樂稅     | 107,000     | 107,000     | 52,000                | 4,140             | -          | -18,190                         |
|    |    |    |   |         | -           |             |                       | 33,810            |            |                                 |
|    |    | 01 |   | 娛樂稅     | 107,000     | 107,000     | 52,000                | 4,140             | -          | -18,190                         |
|    |    |    |   |         | -           |             |                       | 33,810            |            |                                 |
|    | 17 |    |   | 統籌分配稅   | 241,174,000 | 241,174,000 | 120,000,000           | 20,695,986        | -          | 41,922,991                      |
|    |    |    |   |         | -           |             |                       | 161,922,991       |            |                                 |
|    |    | 01 |   | 普通統籌    | 241,174,000 | 241,174,000 | 120,000,000           | 19,994,564        | -          | 40,200,740                      |
|    |    |    |   |         | -           |             |                       | 160,200,740       |            |                                 |
|    |    | 02 |   | 特別統籌    | -           | -           | -                     | 701,422           | -          | 1,722,251                       |
|    |    |    |   |         | -           |             |                       | 1,722,251         |            |                                 |
| 04 |    |    |   | 罰款及賠償收入 | 50,000      | 50,000      | 50,000                | 2,000             | -          | -16,633                         |
|    |    |    |   |         | -           |             |                       | 33,367            |            |                                 |
|    | 01 |    |   | 罰金罰鍰及怠金 | 50,000      | 50,000      | 50,000                | 2,000             | -          | -21,395                         |
|    |    |    |   |         | -           |             |                       | 28,605            |            |                                 |
|    |    | 01 |   | 罰金罰鍰    | 50,000      | 50,000      | 50,000                | 2,000             | -          | -21,395                         |
|    |    |    |   |         | -           |             |                       | 28,605            |            |                                 |
|    | 03 |    |   | 賠償收入    | -           | -           | -                     | -                 | -          | 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6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<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |            | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |
|----|----|----|---|-----------|------------|------------|-----------------------|-------------------|------------|---------------------------------|
|    |    |    |   |           | 原預算數       | 合計         |                       | 本月實現數             | 應收數<br>(3) |                                 |
|    |    |    |   |           | 預算追加(減)數   |            |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |            |                                 |
|    |    | 01 |   | 一般賠償收入    | -          | -          | -                     | -                 | -          | 4,762                           |
|    |    |    |   |           | -          | -          | -                     | 4,762             | -          |                                 |
| 05 |    |    |   | 規費收入      | 180,000    | 180,000    | 90,000                | 15,804            | -          | 27,783                          |
|    |    |    |   |           | -          | -          | -                     | 117,783           | -          |                                 |
|    | 01 |    |   | 行政規費收入    | 55,000     | 55,000     | 26,000                | 5,300             | -          | -500                            |
|    |    |    |   |           | -          | -          | -                     | 25,500            | -          |                                 |
|    |    | 02 |   | 證照費       | 55,000     | 55,000     | 26,000                | 5,300             | -          | -500                            |
|    |    |    |   |           | -          | -          | -                     | 25,500            | -          |                                 |
|    | 03 |    |   | 使用規費收入    | 125,000    | 125,000    | 64,000                | 10,504            | -          | 28,283                          |
|    |    |    |   |           | -          | -          | -                     | 92,283            | -          |                                 |
|    |    | 03 |   | 資料使用費     | 30,000     | 30,000     | 14,000                | 4,104             | -          | -2,827                          |
|    |    |    |   |           | -          | -          | -                     | 11,173            | -          |                                 |
|    |    | 06 |   | 場地設施使用費   | 45,000     | 45,000     | 24,000                | 6,400             | -          | 38,252                          |
|    |    |    |   |           | -          | -          | -                     | 62,252            | -          |                                 |
|    |    | 08 |   | 道路使用費     | 50,000     | 50,000     | 26,000                | -                 | -          | -7,142                          |
|    |    |    |   |           | -          | -          | -                     | 18,858            | -          |                                 |
| 07 |    |    |   | 財產收入      | 306,000    | 306,000    | 171,000               | 217,883           | -          | 140,384                         |
|    |    |    |   |           | -          | -          | -                     | 311,384           | -          |                                 |
|    | 01 |    |   | 財產孳息      | 306,000    | 306,000    | 171,000               | 217,883           | -          | 139,664                         |
|    |    |    |   |           | -          | -          | -                     | 310,664           | -          |                                 |
|    |    | 01 |   | 利息收入      | 270,000    | 270,000    | 135,000               | 217,883           | -          | 164,570                         |
|    |    |    |   |           | -          | -          | -                     | 299,570           | -          |                                 |
|    |    | 03 |   | 租金收入      | 36,000     | 36,000     | 36,000                | -                 | -          | -24,906                         |
|    |    |    |   |           | -          | -          | -                     | 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            | 15,964,800        | -          | 16,836,605                      |
|    |    |    |   |           | -          | -          | -                     | 33,876,605        | -          |                                 |

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6月30日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算 數    |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數       |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|     |    |    |   |          | 預算追加(減)數    |                       |             | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |              |
|     | 01 |    |   | 上級政府補助收入 | 23,059,000  | 23,059,000            | 17,040,000  | 15,964,800        | -                               | 16,836,605   |
|     |    |    |   |          | -           |                       |             | 33,876,605        |                                 |              |
|     |    | 01 |   | 一般性補助收入  | 9,482,000   | 9,482,000             | 4,740,000   | -                 | -                               | -1,366,001   |
|     |    |    |   |          | -           |                       |             | 3,373,999         |                                 |              |
|     |    | 02 |   | 計畫型補助收入  | 13,577,000  | 13,577,000            | 12,300,000  | 15,964,800        | -                               | 18,202,606   |
|     |    |    |   |          | -           |                       |             | 30,502,606        |                                 |              |
| 10  |    |    |   | 捐獻及贈與收入  | -           | -                     | -           | -                 | -                               | 120,000      |
|     |    |    |   |          | -           |                       |             | 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               | 423,000     | 25,181            | -                               | -146,614     |
|     |    |    |   |          | -           |                       |             | 276,386           |                                 |              |
|     | 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               | 398,000     | 25,181            | -                               | -121,614     |
|     |    |    |   |          | -           |                       |             | 276,386           |                                 |              |
|     |    | 01 |   | 收回以前年度歲出 | -           | -                     | -           | 781               | -                               | 68,103       |
|     |    |    |   |          | -           |                       |             | 68,103            |                                 |              |
|     |    | 04 |   | 廢棄物清理費   | 400,000     | 400,000               | 200,000     | -                 | -                               | -178,753     |
|     |    |    |   |          | -           |                       |             | 21,247            |                                 |              |
|     |    | 10 |   | 其他雜項收入   | 400,000     | 400,000               | 198,000     | 24,400            | -                               | -10,964      |
|     |    |    |   |          | -           |                       |             | 187,036           |                                 |              |
|     |    |    |   | 經常門合計    | 266,682,000 | 266,682,000           | 138,289,000 | 37,146,228        | -                               | 60,318,366   |
|     |    |    |   |          | -           |                       |             | 198,607,366       |                                 |              |
|     |    |    |   | 總計       | 266,682,000 | 266,682,000           | 138,289,000 | 37,146,228        | -                               | 60,318,366   |
|     |    |    |   |          | -           |                       |             | 198,607,366       |                                 |              |

# 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6月30日

頁數：第1頁

| 科 目 |    |    |    | 預 算   |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |    |       | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |            |                   | 備註(預付款)                         |
|     |    |    |    | 行政支出  | 20,761,000   | -      | 20,761,000            | 12,701,000 | 1,697,784         | 3,470,252                       |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | 9,230,748  |                   |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     | 01 |    |    | 一般行政  | 17,821,000   | -      | 17,821,000            | 11,095,000 | 1,475,999         | 2,871,068                       |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | 8,223,932  |                   |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    | 01 |    | 行政管理  | 8,168,000    | -      | 8,168,000             | 5,448,000  | 531,063           | 717,785                         |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | 4,730,215  |                   |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |    | 10 | 人事費   | 8,168,000    | -      | 8,168,000             | 5,448,000  | 531,063           | 717,785                         |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | 4,730,215  |                   |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    | 02 |    | 庶務管理  | 8,435,000    | -      | 8,435,000             | 4,932,000  | 852,941           | 1,879,938                       |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | 3,052,062  |                   |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |    | 20 | 業務費   | 8,435,000    | -      | 8,435,000             | 4,932,000  | 852,941           | 1,879,938                       |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | 3,052,062  |                   |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |

# 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6月30日

頁數：第2頁

| 科 目 |   |    |   | 預 算   |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |   |    |   |       | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |         | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |         |                   |                                 |
|     |   | 03 |   | 文書管理  | 1,218,000    | -      | 1,218,000             | 715,000 | 91,995            | 273,345                         |
|     |   |    |   |       | -            | -      |                       | 441,655 |                   |                                 |
|     |   |    |   |       | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     |   |    |   |       | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     |   | 20 |   | 業務費   | 1,218,000    | -      | 1,218,000             | 715,000 | 91,995            | 273,345                         |
|     |   |    |   |       | -            | -      |                       | 441,655 |                   |                                 |
|     |   |    |   |       | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     |   |    |   |       | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     |   | 02 |   | 主計業務  | 925,000      | -      | 925,000               | 457,000 | 46,902            | 142,558                         |
|     |   |    |   |       | -            | -      |                       | 314,442 |                   |                                 |
|     |   |    |   |       | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     |   |    |   |       | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     |   | 01 |   | 主計業務  | 925,000      | -      | 925,000               | 457,000 | 46,902            | 142,558                         |
|     |   |    |   |       | -            | -      |                       | 314,442 |                   |                                 |
|     |   |    |   |       | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     |   |    |   |       | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     |   | 20 |   | 業務費   | 925,000      | -      | 925,000               | 457,000 | 46,902            | 142,558                         |
|     |   |    |   |       | -            | -      |                       | 314,442 |                   |                                 |
|     |   |    |   |       | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     |   |    |   |       | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     |   | 03 |   | 人事業務  | 1,249,000    | -      | 1,249,000             | 735,000 | 116,912           | 330,806                         |
|     |   |    |   |       | -            | -      |                       | 404,194 |                   |                                 |
|     |   |    |   |       | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     |   |    |   |       | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |

# 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6月30日

頁數：第3頁

| 科 目 |    |    |   | 預 算   |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |       | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |         | 截至本月止<br>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<br>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             | 735,000 | 116,912           | 330,806                         |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | 404,194 |                   |                                 |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     |    | 20 |   | 業務費   | 1,207,000    | -      | 1,207,000             | 707,000 | 116,912           | 326,806                         |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | 380,194 |                   |                                 |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     |    | 40 |   | 獎補助費  | 42,000       | -      | 42,000                | 28,000  | -                 | 4,000                           |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | 24,000  |                   |                                 |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     | 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6月30日

頁數：第4頁

| 科 目 |    |    |    | 預 算      |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |    |          | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |            |                   | 備註(預付款)                         |
|     | 05 |    |    | 施政計畫綜合業務 | 746,000      | -      | 746,000               | 409,000    | 57,971            | 120,820                         |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | 288,180    |                   |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    | 01 |    | 施政計畫綜合業務 | 746,000      | -      | 746,000               | 409,000    | 57,971            | 120,820                         |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | 288,180    |                   |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |    | 20 | 業務費      | 746,000      | -      | 746,000               | 409,000    | 57,971            | 120,820                         |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | 288,180    |                   |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
| 33  |    |    |    | 立法支出     | 16,723,000   | -      | 16,723,000            | 10,824,000 | 907,000           | -                               |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | 10,824,000 |                   |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     | 01 |    |    | 一般行政     | 7,330,000    | -      | 7,330,000             | 4,761,000  | 397,000           | -                               |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | 4,761,000  |                   |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    | 01 |    | 行政管理     | 7,330,000    | -      | 7,330,000             | 4,761,000  | 397,000           | -                               |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | 4,761,000  |                   |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |

# 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6月30日

頁數：第5頁

| 科 目 |    |    |    | 預 算   |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |    |       | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |           | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  | 備註(預付款)               |           |                   |                                 |
|     |    |    | 10 | 人事費   | 5,229,000    | -      | 5,229,000             | 3,306,000 | -                 |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | 359,000   | -                 |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | 3,306,000 | -                 |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |    | 20 | 業務費   | 2,101,000    | -      | 2,101,000             | 1,455,000 | -                 |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | 38,000    | -                 |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | 1,455,000 | -                 |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     | 02 |    |    | 議事業務  | 9,393,000    | -      | 9,393,000             | 6,063,000 | -                 |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | 510,000   | -                 |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | 6,063,000 | -                 |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    | 01 |    | 議事業務  | 9,393,000    | -      | 9,393,000             | 6,063,000 | -                 |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | 510,000   | -                 |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | 6,063,000 | -                 |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |    | 10 | 人事費   | 7,148,000    | -      | 7,148,000             | 4,463,000 | -                 |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | 510,000   | -                 |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | 4,463,000 | -                 |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |    | 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6月30日

頁數：第6頁

| 科 目 |    |    |    | 預 算   |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |    |       | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |            |                   | 備註(預付款)                         |
|     |    |    |    | 民政支出  | 29,972,000   | -      | 29,972,000            | 18,515,000 | 1,295,999         | 7,082,740                       |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | 11,432,260 |                   |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -          |                   | 797,510                         |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     | 01 |    |    | 一般行政  | 13,444,000   | -      | 13,444,000            | 8,964,000  | 725,979           | 2,761,395                       |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | 6,202,605  |                   |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    | 01 |    | 行政管理  | 13,444,000   | -      | 13,444,000            | 8,964,000  | 725,979           | 2,761,395                       |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | 6,202,605  |                   |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |    | 10 | 人事費   | 13,444,000   | -      | 13,444,000            | 8,964,000  | 725,979           | 2,761,395                       |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | 6,202,605  |                   |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     | 02 |    |    | 民政業務  | 11,083,000   | -      | 11,083,000            | 6,325,000  | 402,911           | 2,367,192                       |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | 3,957,808  |                   |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -          |                   | 767,700                         |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    | 02 |    | 村里業務  | 8,498,000    | -      | 8,498,000             | 5,225,000  | 393,148           | 1,652,265                       |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | 3,572,735  |                   |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -          |                   | 762,900                         |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |

# 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6月30日

頁數：第7頁

| 科 目 |   |    |    | 預 算   |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |   |    |    |       | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |           | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |           |                   |                                 |
|     |   |    | 10 | 人事費   | 198,000      | -      | 198,000               | 100,000   | -                 | 5,396                           |
|     |   |    |    |       | -            | -      |                       | 94,604    |                   | -                               |
|     |   |    |    |       | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |   |    |    |       | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |   |    | 20 | 業務費   | 7,482,000    | -      | 7,482,000             | 4,347,000 | 393,148           | 892,753                         |
|     |   |    |    |       | -            | -      |                       | 3,454,247 |                   | -                               |
|     |   |    |    |       | -            | -      |                       | -         |                   | 44,900                          |
|     |   |    |    |       | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |   |    | 40 | 獎補助費  | 818,000      | -      | 818,000               | 778,000   | -                 | 754,116                         |
|     |   |    |    |       | -            | -      |                       | 23,884    |                   | -                               |
|     |   |    |    |       | -            | -      |                       | -         |                   | 718,000                         |
|     |   |    |    |       | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |   | 03 |    | 民防業務  | 2,250,000    | -      | 2,250,000             | 850,000   | 9,508             | 506,132                         |
|     |   |    |    |       | -            | -      |                       | 343,868   |                   | -                               |
|     |   |    |    |       | -            | -      |                       | -         |                   | 4,800                           |
|     |   |    |    |       | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |   |    | 10 | 人事費   | 200,000      | -      | 200,000               | -         | -                 | -                               |
|     |   |    |    |       | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |   |    |    |       | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |   |    |    |       | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |   |    | 20 | 業務費   | 2,050,000    | -      | 2,050,000             | 850,000   | 9,508             | 506,132                         |
|     |   |    |    |       | -            | -      |                       | 343,868   |                   | -                               |
|     |   |    |    |       | -            | -      |                       | -         |                   | 4,800                           |
|     |   |    |    |       | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |

# 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6月30日

頁數：第8頁

| 科 目 |   |    |   | 預 算    |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |         |
|     |   |    |   |        | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |           | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |           |                   |                                 |         |
|     |   | 04 |   | 調解業務   | 335,000      | -      | 335,000               | 250,000   | 255               | 208,795                         |         |
|     |   |    |   |        | -            | -      |                       | 41,205    |                   |                                 |         |
|     |   |    |   |        | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |         |
|     |   |    |   |        | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |         |
|     |   | 20 |   | 業務費    | 335,000      | -      | 335,000               | 250,000   | 255               | 208,795                         |         |
|     |   |    |   |        | -            | -      |                       | 41,205    |                   |                                 |         |
|     |   |    |   |        | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |         |
|     |   |    |   |        | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |         |
|     |   | 03 |   | 役政業務   | 70,000       | -      | 70,000                | 40,000    | 5,912             | 21,930                          |         |
|     |   |    |   |        | -            | -      |                       | 18,070    |                   |                                 |         |
|     |   |    |   |        | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |         |
|     |   |    |   |        | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |         |
|     |   | 01 |   | 役政業務   | 70,000       | -      | 70,000                | 40,000    | 5,912             | 21,930                          |         |
|     |   |    |   |        | -            | -      |                       | 18,070    |                   |                                 |         |
|     |   |    |   |        | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |         |
|     |   |    |   |        | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |         |
|     |   | 20 |   | 業務費    | 70,000       | -      | 70,000                | 40,000    | 5,912             | 21,930                          |         |
|     |   |    |   |        | -            | -      |                       | 18,070    |                   |                                 |         |
|     |   |    |   |        | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |         |
|     |   |    |   |        | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |         |
|     |   | 05 |   | 原住民族業務 | 3,008,000    | -      | 3,008,000             | 2,176,000 | 89,447            | 1,314,992                       |         |
|     |   |    |   |        | -            | -      |                       | 861,008   |                   |                                 |         |
|     |   |    |   |        | -            | -      |                       | -         |                   | 29,810                          |         |
|     |   |    |   |        | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |         |

# 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6月30日

頁數：第9頁

| 科 目 |    |    |   | 預 算   |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |       | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |           | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |           |                   |                                 |
|     |    | 02 |   | 保留地業務 | 3,008,000    | -      | 3,008,000             | 2,176,000 | 89,447            | 1,314,992                       |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | 861,008   |                   |                                 |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -         |                   | 29,810                          |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |    | 20 |   | 業務費   | 3,008,000    | -      | 3,008,000             | 2,176,000 | 89,447            | 1,314,992                       |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | 861,008   |                   |                                 |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -         |                   | 29,810                          |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     | 06 |    |   | 公墓管理  | 2,367,000    | -      | 2,367,000             | 1,010,000 | 71,750            | 617,231                         |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | 392,769   |                   |                                 |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |    | 01 |   | 公墓管理  | 2,367,000    | -      | 2,367,000             | 1,010,000 | 71,750            | 617,231                         |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | 392,769   |                   |                                 |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |    | 20 |   | 業務費   | 2,367,000    | -      | 2,367,000             | 1,010,000 | 71,750            | 617,231                         |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | 392,769   |                   |                                 |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
| 40  |    |    |   | 財務支出  | 131,000      | -      | 131,000               | 52,000    | 1,904             | 31,322                          |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | 20,678    |                   |                                 |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |

# 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6月30日

頁數：第10頁

| 科 目 |    |    |    | 預 算     |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |    |         | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |           | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |           |                   |                                 |
|     | 02 |    |    | 財政及公產業務 | 131,000      | -      | 131,000               | 52,000    | 1,904             | 31,322                          |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | 20,678    |                   |                                 |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    | 01 |    | 財政及公產業務 | 131,000      | -      | 131,000               | 52,000    | 1,904             | 31,322                          |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | 20,678    |                   |                                 |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    | 20 | 業務費     | 131,000      | -      | 131,000               | 52,000    | 1,904             | 31,322                          |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | 20,678    |                   |                                 |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
| 51  |    |    |    | 教育支出    | 10,352,000   | -      | 10,352,000            | 6,223,000 | 348,249           | 2,229,098                       |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | 3,993,902 |                   |                                 |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | -         |                   | 31,690                          |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     | 01 |    |    | 一般行政    | 2,920,000    | -      | 2,920,000             | 1,950,000 | 115,062           | 850,421                         |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | 1,099,579 |                   |                                 |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    | 01 |    | 行政管理    | 2,920,000    | -      | 2,920,000             | 1,950,000 | 115,062           | 850,421                         |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | 1,099,579 |                   |                                 |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |

# 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6月30日

頁數：第11頁

| 科 目 |    |    |    | 預 算     |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |    |         | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |           | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |           |                   |                                 |
|     |    |    | 10 | 人事費     | 2,920,000    | -      | 2,920,000             | 1,950,000 | 115,062           | 850,421                         |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | 1,099,579 |                   |                                 |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     | 02 |    |    | 教育管理與輔導 | 3,848,000    | -      | 3,848,000             | 2,083,000 | 15,200            | 437,803                         |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | 1,645,197 |                   |                                 |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    | 01 |    | 教育業務    | 3,848,000    | -      | 3,848,000             | 2,083,000 | 15,200            | 437,803                         |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | 1,645,197 |                   |                                 |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    | 20 | 業務費     | 488,000      | -      | 488,000               | 303,000   | 15,200            | 120,312                         |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | 182,688   |                   |                                 |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    | 40 | 獎補助費    | 3,360,000    | -      | 3,360,000             | 1,780,000 | -                 | 317,491                         |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | 1,462,509 |                   |                                 |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     | 03 |    |    | 幼兒管理    | 3,584,000    | -      | 3,584,000             | 2,190,000 | 217,987           | 940,874                         |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | 1,249,126 |                   |                                 |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | -         |                   | 31,690                          |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |

# 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6月30日

頁數：第12頁

| 科 目 |   |    |   | 預 算   |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |   |    |   |       | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>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<br>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             | 2,190,000  | 217,987           | 940,874                         |
|     |   |    |   |       | -            | -      |                       | 1,249,126  |                   |                                 |
|     |   |    |   |       | -            | -      |                       | -          | 31,690            |                                 |
|     |   |    |   |       | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |   | 10 |   | 人事費   | 60,000       | -      | 60,000                | 30,000     | 9,362             | 5,802                           |
|     |   |    |   |       | -            | -      |                       | 24,198     |                   |                                 |
|     |   |    |   |       | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |   |    |   |       | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |   | 20 |   | 業務費   | 3,524,000    | -      | 3,524,000             | 2,160,000  | 208,625           | 935,072                         |
|     |   |    |   |       | -            | -      |                       | 1,224,928  |                   |                                 |
|     |   |    |   |       | -            | -      |                       | -          | 31,690            |                                 |
|     |   |    |   |       | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
| 53  |   |    |   | 文化支出  | 16,579,000   | -      | 16,579,000            | 11,184,000 | 1,699,203         | 5,397,096                       |
|     |   |    |   |       | -            | -      |                       | 5,786,904  |                   |                                 |
|     |   |    |   |       | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |   |    |   |       | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |   | 02 |   | 文教活動  | 13,689,000   | -      | 13,689,000            | 9,241,000  | 1,578,808         | 4,486,802                       |
|     |   |    |   |       | -            | -      |                       | 4,754,198  |                   |                                 |
|     |   |    |   |       | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |   |    |   |       | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |   | 01 |   | 文教活動  | 13,689,000   | -      | 13,689,000            | 9,241,000  | 1,578,808         | 4,486,802                       |
|     |   |    |   |       | -            | -      |                       | 4,754,198  |                   |                                 |
|     |   |    |   |       | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |   |    |   |       | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |

# 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6月30日

頁數：第13頁

| 科 目 |    |    |    | 預 算   |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |    |       | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |            |                   |                                 |
|     |    |    | 20 | 業務費   | 10,339,000   | -      | 10,339,000            | 7,791,000  | 1,507,578         | 3,668,017                       |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | 4,122,983  | -                 | -                               |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     |    |    | 40 | 獎補助費  | 3,350,000    | -      | 3,350,000             | 1,450,000  | 71,230            | 818,785                         |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | 631,215    | -                 | -                               |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     | 03 |    |    | 館務行政  | 2,890,000    | -      | 2,890,000             | 1,943,000  | 120,395           | 910,294                         |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | 1,032,706  | -                 | -                               |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     |    | 01 |    | 館務行政  | 2,890,000    | -      | 2,890,000             | 1,943,000  | 120,395           | 910,294                         |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | 1,032,706  | -                 | -                               |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     |    |    | 20 | 業務費   | 2,890,000    | -      | 2,890,000             | 1,943,000  | 120,395           | 910,294                         |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | 1,032,706  | -                 | -                               |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
| 56  |    |    |    | 農業支出  | 15,634,000   | -      | 15,634,000            | 10,364,000 | 666,842           | 5,005,699                       |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | 5,358,301  | -                 | -                               |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |



# 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6月30日

頁數：第14頁

| 科 目 |    |    |    | 預 算     |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |    |         | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |            |                   |                                 |
|     | 02 |    |    | 農業管理與業務 | 15,634,000   | -      | 15,634,000            | 10,364,000 | 666,842           | 5,005,699                       |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | 5,358,301  |                   |                                 |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    | 01 |    | 農業管理    | 7,293,000    | -      | 7,293,000             | 4,863,000  | 290,749           | 1,672,872                       |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | 3,190,128  |                   |                                 |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |    | 10 | 人事費     | 7,293,000    | -      | 7,293,000             | 4,863,000  | 290,749           | 1,672,872                       |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | 3,190,128  |                   |                                 |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    | 02 |    | 農業推廣    | 8,020,000    | -      | 8,020,000             | 5,270,000  | 362,743           | 3,209,558                       |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | 2,060,442  |                   |                                 |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |    | 20 | 業務費     | 4,680,000    | -      | 4,680,000             | 3,430,000  | 235,617           | 1,536,684                       |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | 1,893,316  |                   |                                 |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |    | 40 | 獎補助費    | 3,340,000    | -      | 3,340,000             | 1,840,000  | 127,126           | 1,672,874                       |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | 167,126    |                   |                                 |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |

# 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6月30日

頁數：第15頁

| 科 目 |    |    |   | 預 算      |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |          | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |            |                   |                                 |
|     |    | 03 |   | 林產推廣     | 281,000      | -      | 281,000               | 191,000    | 13,350            | 103,269                         |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | 87,731     |                   |                                 |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    | 20 |   | 業務費      | 281,000      | -      | 281,000               | 191,000    | 13,350            | 103,269                         |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | 87,731     |                   |                                 |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    | 05 |   | 畜產推廣     | 40,000       | -      | 40,000                | 40,000     | -                 | 20,000                          |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | 20,000     |                   |                                 |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    | 20 |   | 業務費      | 40,000       | -      | 40,000                | 40,000     | -                 | 20,000                          |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | 20,000     |                   |                                 |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
| 59  |    |    |   | 其他經濟服務支出 | 45,308,000   | -      | 45,308,000            | 26,085,000 | 1,510,819         | 15,859,660                      |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | 10,225,340 |                   |                                 |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     | 01 |    |   | 一般行政     | 8,837,000    | -      | 8,837,000             | 5,892,000  | 498,988           | 1,782,681                       |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | 4,109,319  |                   |                                 |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |

# 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6月30日

頁數：第16頁

| 科 目 |   |    |   | 預 算       |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |   |    |   |           | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |            |                   |                                 |
|     |   | 01 |   | 行政管理      | 8,837,000    | -      | 8,837,000             | 5,892,000  | 498,988           | 1,782,681                       |
|     |   |    |   |           | -            | -      |                       | 4,109,319  | -                 |                                 |
|     |   |    |   |           | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |   |    |   |           | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |   | 10 |   | 人事費       | 8,837,000    | -      | 8,837,000             | 5,892,000  | 498,988           | 1,782,681                       |
|     |   |    |   |           | -            | -      |                       | 4,109,319  | -                 |                                 |
|     |   |    |   |           | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |   |    |   |           | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |   | 02 |   | 建設行政      | 22,194,000   | -      | 22,194,000            | 10,247,000 | 195,264           | 8,111,934                       |
|     |   |    |   |           | -            | -      |                       | 2,135,066  | -                 |                                 |
|     |   |    |   |           | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |   |    |   |           | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |   | 01 |   | 建設行政      | 22,194,000   | -      | 22,194,000            | 10,247,000 | 195,264           | 8,111,934                       |
|     |   |    |   |           | -            | -      |                       | 2,135,066  | -                 |                                 |
|     |   |    |   |           | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |   |    |   |           | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |   | 20 |   | 業務費       | 22,194,000   | -      | 22,194,000            | 10,247,000 | 195,264           | 8,111,934                       |
|     |   |    |   |           | -            | -      |                       | 2,135,066  | -                 |                                 |
|     |   |    |   |           | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |   |    |   |           | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |   | 04 |   | 觀光與公用事業管理 | 11,927,000   | -      | 11,927,000            | 8,846,000  | 670,226           | 5,283,282                       |
|     |   |    |   |           | -            | -      |                       | 3,562,718  | -                 |                                 |
|     |   |    |   |           | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |   |    |   |           | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |

# 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6月30日

頁數：第17頁

| 科 目 |    |    |   | 預 算        |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |            | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |           | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |           |                   |                                 |
|     |    | 01 |   | 觀光管理       | 9,027,000    | -      | 9,027,000             | 6,911,000 | 549,449           | 4,314,088                       |
|     |    |    |   |            | -            | -      |                       | 2,596,912 | -                 |                                 |
|     |    |    |   |            | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |    |   |            | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    | 20 |   | 業務費        | 8,787,000    | -      | 8,787,000             | 6,911,000 | 549,449           | 4,314,088                       |
|     |    |    |   |            | -            | -      |                       | 2,596,912 | -                 |                                 |
|     |    |    |   |            | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |    |   |            | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    | 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             | 1,935,000 | 120,777           | 969,194                         |
|     |    |    |   |            | -            | -      |                       | 965,806   | -                 |                                 |
|     |    |    |   |            | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |    |   |            | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    | 10 |   | 人事費        | 2,900,000    | -      | 2,900,000             | 1,935,000 | 120,777           | 969,194                         |
|     |    |    |   |            | -            | -      |                       | 965,806   | -                 |                                 |
|     |    |    |   |            | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |    |   |            | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     | 05 |    |   | 公園與路燈管理    | 2,350,000    | -      | 2,350,000             | 1,100,000 | 146,341           | 681,763                         |
|     |    |    |   |            | -            | -      |                       | 418,237   | -                 |                                 |
|     |    |    |   |            | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |    |   |            | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |

# 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6月30日

頁數：第18頁

| 科 目 |    |    |   | 預 算    |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |        | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |           | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |           |                   |                                 |
|     |    | 02 |   | 路燈管理   | 2,350,000    | -      | 2,350,000             | 1,100,000 | 146,341           | 681,763                         |
|     |    |    |   |        | -            | -      |                       | 418,237   |                   |                                 |
|     |    |    |   |        | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |   |        | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    | 20 |   | 業務費    | 2,350,000    | -      | 2,350,000             | 1,100,000 | 146,341           | 681,763                         |
|     |    |    |   |        | -            | -      |                       | 418,237   |                   |                                 |
|     |    |    |   |        | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |   |        | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
| 61  |    |    |   | 社會保險支出 | 554,000      | -      | 554,000               | 315,000   | 39,256            | 73,261                          |
|     |    |    |   |        | -            | -      |                       | 241,739   |                   |                                 |
|     |    |    |   |        | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |   |        | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     | 02 |    |   | 健保業務   | 554,000      | -      | 554,000               | 315,000   | 39,256            | 73,261                          |
|     |    |    |   |        | -            | -      |                       | 241,739   |                   |                                 |
|     |    |    |   |        | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |   |        | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     | 01 |    |   | 健保業務   | 554,000      | -      | 554,000               | 315,000   | 39,256            | 73,261                          |
|     |    |    |   |        | -            | -      |                       | 241,739   |                   |                                 |
|     |    |    |   |        | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |   |        | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    | 20 |   | 業務費    | 554,000      | -      | 554,000               | 315,000   | 39,256            | 73,261                          |
|     |    |    |   |        | -            | -      |                       | 241,739   |                   |                                 |
|     |    |    |   |        | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |   |        | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |

# 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6月30日

頁數：第19頁

| 科 目 |    |    |    | 預 算    |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |    |        | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |           | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |           |                   |                                 |
| 62  |    |    |    | 社會救助支出 | 2,040,000    | -      | 2,040,000             | 1,266,000 | 11,484            | 562,539                         |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | 703,461   |                   | -                               |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     | 02 |    |    | 社會救濟   | 2,040,000    | -      | 2,040,000             | 1,266,000 | 11,484            | 562,539                         |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | 703,461   |                   | -                               |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |    | 01 |    | 社會救濟   | 2,040,000    | -      | 2,040,000             | 1,266,000 | 11,484            | 562,539                         |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | 703,461   |                   | -                               |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |    |    | 20 | 業務費    | 1,590,000    | -      | 1,590,000             | 1,066,000 | 3,484             | 497,539                         |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | 568,461   |                   | -                               |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |    |    | 40 | 獎補助費   | 450,000      | -      | 450,000               | 200,000   | 8,000             | 65,000                          |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | 135,000   |                   | -                               |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
| 63  |    |    |    | 福利服務支出 | 14,735,000   | -      | 14,735,000            | 8,231,000 | 666,838           | 1,472,055                       |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | 6,758,945 |                   | -                               |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |

# 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6月30日

頁數：第20頁

| 科 目 |    |    |   | 預 算   |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |         |
|     |    |    |   |       | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |           | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |           |                   |                                 |         |
|     | 02 |    |   | 社政業務  | 14,735,000   | -      | 14,735,000            | 8,231,000 | 666,838           | 1,472,055                       |         |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | 6,758,945 |                   |                                 |         |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |         |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |         |
|     |    | 01 |   | 社政業務  | 7,871,000    | -      | 7,871,000             | 5,251,000 | 460,611           | 1,021,250                       |         |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | 4,229,750 |                   |                                 |         |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |         |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |         |
|     |    | 10 |   | 人事費   | 7,871,000    | -      | 7,871,000             | 5,251,000 | 460,611           | 1,021,250                       |         |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | 4,229,750 |                   |                                 |         |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |         |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |         |
|     |    | 02 |   | 社會福利  | 6,864,000    | -      | 6,864,000             | 2,980,000 | 206,227           | 450,805                         |         |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | 2,529,195 |                   |                                 |         |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |         |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |         |
|     |    | 20 |   | 業務費   | 4,044,000    | -      | 4,044,000             | 1,930,000 | 162,227           | 400,805                         |         |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | 1,529,195 |                   |                                 |         |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |         |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |         |
|     |    | 40 |   | 獎補助費  | 2,820,000    | -      | 2,820,000             | 1,050,000 | 44,000            | 50,000                          |         |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | 1,000,000 |                   |                                 |         |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |         |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |         |

# 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6月30日

頁數：第21頁

| 科 目 |    |    |    | 預 算    |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |    |        | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |           | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |           | 備註(預付款)           |                                 |
| 71  |    |    |    | 環境保護支出 | 14,896,000   | -      | 14,896,000            | 9,363,000 | 865,225           | 2,802,184                       |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | 6,560,816 |                   |                                 |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     | 01 |    |    | 一般行政   | 7,587,000    | -      | 7,587,000             | 5,062,000 | 463,731           | 817,894                         |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | 4,244,106 |                   |                                 |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    | 01 |    | 行政管理   | 7,587,000    | -      | 7,587,000             | 5,062,000 | 463,731           | 817,894                         |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | 4,244,106 |                   |                                 |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    | 10 | 人事費    | 7,587,000    | -      | 7,587,000             | 5,062,000 | 463,731           | 817,894                         |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | 4,244,106 |                   |                                 |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     | 02 |    |    | 公共衛生   | 1,023,000    | -      | 1,023,000             | 603,000   | 20,972            | 333,539                         |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | 269,461   |                   |                                 |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    | 01 |    | 公共衛生   | 1,023,000    | -      | 1,023,000             | 603,000   | 20,972            | 333,539                         |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | 269,461   |                   |                                 |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |



# 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6月30日

頁數：第22頁

| 科 目 |    |    |    | 預 算    |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |    |        | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |           | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |           |                   |                                 |
|     |    |    | 20 | 業務費    | 1,023,000    | -      | 1,023,000             | 603,000   | 20,972            | 333,539                         |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | 269,461   |                   |                                 |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     | 03 |    |    | 環保業務   | 6,286,000    | -      | 6,286,000             | 3,698,000 | 380,522           | 1,650,751                       |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | 2,047,249 |                   |                                 |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    | 02 |    | 水肥垃圾處理 | 6,286,000    | -      | 6,286,000             | 3,698,000 | 380,522           | 1,650,751                       |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | 2,047,249 |                   |                                 |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    | 10 | 人事費    | 1,078,000    | -      | 1,078,000             | 544,000   | 83,529            | 116,537                         |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | 427,463   |                   |                                 |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    | 20 | 業務費    | 5,208,000    | -      | 5,208,000             | 3,154,000 | 296,993           | 1,534,214                       |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | 1,619,786 |                   |                                 |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
| 72  |    |    |    | 社區發展支出 | 620,000      | -      | 620,000               | 410,000   | 20,000            | 251,622                         |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | 158,378   |                   |                                 |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |

# 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6月30日

頁數：第23頁

| 科 目 |    |    |    | 預 算   |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |    |       | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |         | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |         |                   |                                 |
|     | 02 |    |    | 社區發展  | 620,000      | -      | 620,000               | 410,000 | 20,000            | 251,622                         |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | 158,378 |                   |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     |    | 01 |    | 社區發展  | 620,000      | -      | 620,000               | 410,000 | 20,000            | 251,622                         |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | 158,378 |                   |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     |    |    | 20 | 業務費   | 140,000      | -      | 140,000               | 110,000 | -                 | 76,622                          |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | 33,378  |                   |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     |    |    | 40 | 獎補助費  | 480,000      | -      | 480,000               | 300,000 | 20,000            | 175,000                         |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | 125,000 |                   |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
| 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6月30日

頁數：第24頁

| 科 目 |   |    |   | 預 算   |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |   |    |   |       | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |             | 截至本月止<br>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<br>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           | 115,533,000 | 9,730,603         |                                 |
|     |   |    |   |       | -            | -      | -                     | -           | 44,237,528        |                                 |
|     |   |    |   |       | -            | -      | -                     | 71,295,472  | -                 |                                 |
|     |   |    |   |       | -            | -      | -                     | -           | 829,200           |                                 |

# 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6月30日

頁數：第25頁

| 科 目 |    |    |    | 預 算        |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |    |            | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |         | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |         |                   |                                 |
| 32  |    |    |    | 行政支出       | 735,000      | -      | 735,000               | 735,000 | -                 | 507,628                         |
|     |    |    |    |            | -            | -      |                       | 227,372 |                   | -                               |
|     |    |    |    |            | -            | -      |                       | -       |                   | -                               |
|     |    |    |    |            | -            | -      |                       | -       |                   | -                               |
|     | 90 |    |    | 一般建築及設備*   | 735,000      | -      | 735,000               | 735,000 | -                 | 507,628                         |
|     |    |    |    |            | -            | -      |                       | 227,372 |                   | -                               |
|     |    |    |    |            | -            | -      |                       | -       |                   | -                               |
|     |    |    |    |            | -            | -      |                       | -       |                   | -                               |
|     |    | 01 |    | (行政)建築及設備* | 735,000      | -      | 735,000               | 735,000 | -                 | 507,628                         |
|     |    |    |    |            | -            | -      |                       | 227,372 |                   | -                               |
|     |    |    |    |            | -            | -      |                       | -       |                   | -                               |
|     |    |    |    |            | -            | -      |                       | -       |                   | -                               |
|     |    |    | 30 | 設備及投資*     | 735,000      | -      | 735,000               | 735,000 | -                 | 507,628                         |
|     |    |    |    |            | -            | -      |                       | 227,372 |                   | -                               |
|     |    |    |    |            | -            | -      |                       | -       |                   | -                               |
|     |    |    |    |            | -            | -      |                       | -       |                   | -                               |
| 37  |    |    |    | 民政支出       | 180,000      | -      | 180,000               | 100,000 | -                 | 22,000                          |
|     |    |    |    |            | -            | -      |                       | 78,000  |                   | -                               |
|     |    |    |    |            | -            | -      |                       | -       |                   | -                               |
|     |    |    |    |            | -            | -      |                       | -       |                   | -                               |
|     | 90 |    |    | 一般建築及設備*   | 180,000      | -      | 180,000               | 100,000 | -                 | 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6月30日

頁數：第26頁

| 科 目 |   |    |   | 預 算        |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |   |    |   |            | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |         | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |         |                   |                                 |
|     |   | 01 |   | (民政)建築及設備* | 180,000      | -      | 180,000               | 100,000 | -                 | 22,000                          |
|     |   |    |   |            | -            | -      |                       | 78,000  |                   | -                               |
|     |   |    |   |            | -            | -      |                       | -       |                   | -                               |
|     |   |    |   |            | -            | -      |                       | -       |                   | -                               |
|     |   | 30 |   | 設備及投資*     | 180,000      | -      | 180,000               | 100,000 | -                 | 22,000                          |
|     |   |    |   |            | -            | -      |                       | 78,000  |                   | -                               |
|     |   |    |   |            | -            | -      |                       | -       |                   | -                               |
|     |   |    |   |            | -            | -      |                       | -       |                   | -                               |
| 53  |   |    |   | 文化支出       | 460,000      | -      | 460,000               | 460,000 | 39,000            | 421,000                         |
|     |   |    |   |            | -            | -      |                       | 39,000  |                   | -                               |
|     |   |    |   |            | -            | -      |                       | -       |                   | -                               |
|     |   |    |   |            | -            | -      |                       | -       |                   | -                               |
|     |   | 90 |   | 一般建築及設備*   | 460,000      | -      | 460,000               | 460,000 | 39,000            | 421,000                         |
|     |   |    |   |            | -            | -      |                       | 39,000  |                   | -                               |
|     |   |    |   |            | -            | -      |                       | -       |                   | -                               |
|     |   |    |   |            | -            | -      |                       | -       |                   | -                               |
|     |   | 01 |   | (文化)建築及設備* | 460,000      | -      | 460,000               | 460,000 | 39,000            | 421,000                         |
|     |   |    |   |            | -            | -      |                       | 39,000  |                   | -                               |
|     |   |    |   |            | -            | -      |                       | -       |                   | -                               |
|     |   |    |   |            | -            | -      |                       | -       |                   | -                               |
|     |   | 30 |   | 設備及投資*     | 460,000      | -      | 460,000               | 460,000 | 39,000            | 421,000                         |
|     |   |    |   |            | -            | -      |                       | 39,000  |                   | -                               |
|     |   |    |   |            | -            | -      |                       | -       |                   | -                               |
|     |   |    |   |            | -            | -      |                       | -       |                   | -                               |

# 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6月30日

頁數：第27頁

| 科 目 |    |    |    | 預 算        |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |    |            | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>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<br>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            | 25,780,000 | 25,637,500        |                                 |
|     |    |    |    |            | -            | -      |                       | 142,500    | -                 |                                 |
|     |    |    |    |            | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |    |    |            | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |    |    |            | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     | 07 |    |    | 其他公共工程*    | 63,700,000   | -      | 63,700,000            | 25,700,000 | 25,557,500        |                                 |
|     |    |    |    |            | -            | -      |                       | 142,500    | -                 |                                 |
|     |    |    |    |            | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |    |    |            | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |

# 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6月30日

頁數：第28頁

| 科 目 |   |    |   | 預 算        |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |   |    |   |            | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>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<br>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            | 25,700,000 | -                 | 25,557,500                      |
|     |   |    |   |            | -            | -      |                       | 142,500    |                   | -                               |
|     |   |    |   |            | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |   |    |   |            | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |   | 30 |   | 設備及投資*     | 63,700,000   | -      | 63,700,000            | 25,700,000 | -                 | 25,557,500                      |
|     |   |    |   |            | -            | -      |                       | 142,500    |                   | -                               |
|     |   |    |   |            | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |   |    |   |            | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |   | 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            | 27,795,000 | 39,000            | 27,308,128                      |
|     |   |    |   |            | -            | -      |                       | 486,872    |                   | -                               |
|     |   |    |   |            | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |   |    |   |            | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |

# 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6月30日

頁數：第29頁

| 科 目 |    |    |    | 預 算      |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |    |          | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |             | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |             |                   |                                 |
|     |    |    |    | 經資門合計    | 255,680,000  | -      | 255,680,000           | 143,328,000 | 9,769,603         | 71,545,656                      |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | 71,782,344  |                   |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -           |                   | 829,200                         |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
| 76  |    |    |    | 退休撫卹給付支出 | 3,760,000    | -      | 3,760,000             | 3,760,000   | 974,952           | 767,912                         |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       |             | 2,992,088         |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       |             | -                 | -                               |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       |             | -                 | -                               |
|     | 01 |    |    | 公務人員退休給付 | 3,760,000    | -      | 3,760,000             | 3,760,000   | 974,952           | 767,912                         |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       |             | 2,992,088         |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       |             | -                 | -                               |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       |             | -                 | -                               |
|     |    | 01 |    | 公務人員退休給付 | 3,760,000    | -      | 3,760,000             | 3,760,000   | 974,952           | 767,912                         |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       |             | 2,992,088         |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       |             | -                 | -                               |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       |             | -                 | -                               |
|     |    |    | 10 | 人事費      | 2,400,000    | -      | 2,400,000             | 2,400,000   | 273,530           | 300,683                         |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       |             | 2,099,317         |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       |             | -                 | -                               |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       |             | -                 | -                               |
|     |    |    | 40 | 獎補助費     | 1,360,000    | -      | 1,360,000             | 1,360,000   | 701,422           | 467,229                         |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       |             | 892,771           |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       |             | -                 | -                               |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       |             | -                 | -                               |



# 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6月30日

頁數：第30頁

| 科 目 |    |    |    | 預 算      |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |    |          | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |             | 截至本月止<br>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<br>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   | 974,952           | 1,181,392                       |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | 3,078,608   |                   | -                               |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
|     |    |    |    | 總計       | 259,940,000  | -      | 259,940,000           | 147,588,000 | 10,744,555        | 72,727,048                      |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | 74,860,952  |                   | -                               |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -           |                   | 829,200                         |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |