

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7月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
01				稅課收入	241,864,000	241,864,000	140,572,000	20,296,859	-	42,167,008
					-			182,739,008		
	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	14,000	2,021	-	603
					-			14,603		
		01		地價稅	74,000	74,000	14,000	2,021	-	603
					-			14,603		
	14			房屋稅	387,000	387,000	387,000	14,881	-	63,024
					-			450,024		
		01		房屋稅	387,000	387,000	387,000	14,881	-	63,024
					-			450,024		
	15			契稅	116,000	116,000	87,000	13,747	-	-35,630
					-			51,370		
		01		契稅	116,000	116,000	87,000	13,747	-	-35,630
					-			51,370		
	16			娛樂稅	107,000	107,000	78,000	6,210	-	-37,980
					-			40,020		
		01		娛樂稅	107,000	107,000	78,000	6,210	-	-37,980
					-			40,020		
	17			統籌分配稅	241,174,000	241,174,000	140,000,000	20,260,000	-	42,182,991
					-			182,182,991		
		01		普通統籌	241,174,000	241,174,000	140,000,000	20,260,000	-	40,460,740
					-			180,460,740		
		02		特別統籌	-	-	-	-	-	1,722,251
					-			1,722,251		
04				罰款及賠償收入	50,000	50,000	50,000	6,537	-	-10,096
					-			39,904		
	01			罰金罰鍰及怠金	50,000	50,000	50,000	6,537	-	-14,858
					-			35,142		
		01		罰金罰鍰	50,000	50,000	50,000	6,537	-	-14,858
					-			35,142		
	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7月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
			01	一般賠償收入	-	-	-	-	-	4,762
					-	-	-	4,762	-	
05				規費收入	180,000	180,000	127,000	27,665	-	18,448
					-	-	-	145,448	-	
	01			行政規費收入	55,000	55,000	39,000	6,700	-	-6,800
					-	-	-	32,200	-	
		02		證照費	55,000	55,000	39,000	6,700	-	-6,800
					-	-	-	32,200	-	
		03		使用規費收入	125,000	125,000	88,000	20,965	-	25,248
					-	-	-	113,248	-	
		03		資料使用費	30,000	30,000	21,000	2,565	-	-7,262
					-	-	-	13,738	-	
		06		場地設施使用費	45,000	45,000	28,000	18,400	-	52,652
					-	-	-	80,652	-	
		08		道路使用費	50,000	50,000	39,000	-	-	-20,142
					-	-	-	18,858	-	
07				財產收入	306,000	306,000	171,000	-	-	140,384
					-	-	-	311,384	-	
	01			財產孳息	306,000	306,000	171,000	-	-	139,664
					-	-	-	310,664	-	
		01		利息收入	270,000	270,000	135,000	-	-	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	373,000	-	-	1,056,692
					-	-	-	1,429,692	-	
	01			營業基金盈餘繳庫	373,000	373,000	373,000	-	-	1,056,692
					-	-	-	1,429,692	-	
		01		股息紅利繳庫	373,000	373,000	373,000	-	-	1,056,692
					-	-	-	1,429,692	-	
09				補助及協助收入	23,059,000	23,059,000	19,710,000	1,921,027	-	16,087,632
					-	-	-	35,797,632	-	

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7月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	01			上級政府補助收入	23,059,000	23,059,000	19,710,000	1,921,027	-	16,087,632
					-			35,797,632		
		01		一般性補助收入	9,482,000	9,482,000	7,110,000	-	-	-3,736,001
					-			3,373,999		
		02		計畫型補助收入	13,577,000	13,577,000	12,600,000	1,921,027	-	19,823,633
					-			32,423,633		
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	456,000	26,572	-	-153,042
					-			302,958		
	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	431,000	26,572	-	-128,042
					-			302,958		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-918	-	67,185
					-			67,185		
		04		廢棄物清理費	400,000	400,000	200,000	27,490	-	-151,263
					-			48,737		
		10		其他雜項收入	400,000	400,000	231,000	-	-	-43,964
					-			187,036		
				經常門合計	266,682,000	266,682,000	161,459,000	22,278,660	-	59,427,026
					-			220,886,026		
				總計	266,682,000	266,682,000	161,459,000	22,278,660	-	59,427,026
					-			220,886,026		

# 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7月31日

頁數：第1頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)  備註(預付款)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
款	項	目	節	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數	截至本月止 累計實現數(2)					
32				行政支出	20,761,000	-	-	-	20,761,000	15,000,000	1,443,830	-	4,325,422
					-	-	-	-			10,674,578	-	-
	01			一般行政	17,821,000	-	-	-	17,821,000	12,893,000	1,279,761	-	3,389,307
					-	-	-	-			9,503,693	-	-
		01		行政管理	8,168,000	-	-	-	8,168,000	5,992,000	420,577	-	841,208
					-	-	-	-			5,150,792	-	-
			10	人事費	8,168,000	-	-	-	8,168,000	5,992,000	420,577	-	841,208
					-	-	-	-			5,150,792	-	-
				庶務管理	8,435,000	-	-	-	8,435,000	6,062,000	684,159	-	2,325,779
					-	-	-	-			3,736,221	-	-
			20	業務費	8,435,000	-	-	-	8,435,000	6,062,000	684,159	-	2,325,779
					-	-	-	-			3,736,221	-	-
				文書管理	1,218,000	-	-	-	1,218,000	839,000	175,025	-	222,320
					-	-	-	-			616,680	-	-
			20	業務費	1,218,000	-	-	-	1,218,000	839,000	175,025	-	222,320
					-	-	-	-			616,680	-	-
	02			主計業務	925,000	-	-	-	925,000	584,000	52,857	-	216,701
					-	-	-	-			367,299	-	-
		01		主計業務	925,000	-	-	-	925,000	584,000	52,857	-	216,701
					-	-	-	-			367,299	-	-
			20	業務費	925,000	-	-	-	925,000	584,000	52,857	-	216,701
					-	-	-	-			367,299	-	-
	03			人事業務	1,249,000	-	-	-	1,249,000	1,035,000	53,575	-	577,231
					-	-	-	-			457,769	-	-
		01		人事業務	1,249,000	-	-	-	1,249,000	1,035,000	53,575	-	577,231
					-	-	-	-			457,769	-	-
			20	業務費	1,207,000	-	-	-	1,207,000	1,007,000	53,575	-	573,231
					-	-	-	-			433,769	-	-
			40	獎補助費	42,000	-	-	-	42,000	28,000	-	-	4,000
					-	-	-	-			24,000	-	-

# 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7月31日

頁數：第2頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)  備註(預付款)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
款	項	目	節	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數	截至本月止 累計實現數(2)					
	04			政風業務	20,000	-	-	-	20,000	20,000	16,600	-	3,400
					-	-	-	-			16,600		-
		01		政風業務	20,000	-	-	-	20,000	20,000	16,600	-	3,400
					-	-	-	-			16,600		-
			20	業務費	20,000	-	-	-	20,000	20,000	16,600	-	3,400
					-	-	-	-			16,600		-
	05			施政計畫綜合業務	746,000	-	-	-	746,000	468,000	41,037	-	138,783
					-	-	-	-			329,217		-
		01		施政計畫綜合業務	746,000	-	-	-	746,000	468,000	41,037	-	138,783
					-	-	-	-			329,217		-
			20	業務費	746,000	-	-	-	746,000	468,000	41,037	-	138,783
					-	-	-	-			329,217		-
33				立法支出	16,723,000	-	-	-	16,723,000	12,932,000	2,108,000	-	-
					-	-	-	-			12,932,000		-
	01			一般行政	7,330,000	-	-	-	7,330,000	5,580,000	819,000	-	-
					-	-	-	-			5,580,000		-
		01		行政管理	7,330,000	-	-	-	7,330,000	5,580,000	819,000	-	-
					-	-	-	-			5,580,000		-
			10	人事費	5,229,000	-	-	-	5,229,000	3,664,000	358,000	-	-
					-	-	-	-			3,664,000		-
			20	業務費	2,101,000	-	-	-	2,101,000	1,916,000	461,000	-	-
					-	-	-	-			1,916,000		-
	02			議事業務	9,393,000	-	-	-	9,393,000	7,352,000	1,289,000	-	-
					-	-	-	-			7,352,000		-
		01		議事業務	9,393,000	-	-	-	9,393,000	7,352,000	1,289,000	-	-
					-	-	-	-			7,352,000		-
			10	人事費	7,148,000	-	-	-	7,148,000	5,108,000	645,000	-	-
					-	-	-	-			5,108,000		-
			20	業務費	2,245,000	-	-	-	2,245,000	2,244,000	644,000	-	-
					-	-	-	-			2,244,000		-

# 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7月31日

頁數：第3頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)  備註(預付款)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
款	項	目	節	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數	截至本月止 累計實現數(2)					
37				民政支出	29,972,000	-	-	-	29,972,000	22,874,000	2,690,102	-	8,751,638
					-	-	-	-			14,122,362		29,810
	01			一般行政	13,444,000	-	-	-	13,444,000	9,860,000	742,041	-	2,915,354
					-	-	-	-			6,944,646		-
		01		行政管理	13,444,000	-	-	-	13,444,000	9,860,000	742,041	-	2,915,354
					-	-	-	-			6,944,646		-
			10	人事費	13,444,000	-	-	-	13,444,000	9,860,000	742,041	-	2,915,354
					-	-	-	-			6,944,646		-
	02			民政業務	11,083,000	-	-	-	11,083,000	8,314,000	1,211,886	-	3,144,306
					-	-	-	-			5,169,694		-
		02		村里業務	8,498,000	-	-	-	8,498,000	6,449,000	1,049,834	-	1,826,431
					-	-	-	-			4,622,569		-
			10	人事費	198,000	-	-	-	198,000	161,000	29,736	-	36,660
					-	-	-	-			124,340		-
			20	業務費	7,482,000	-	-	-	7,482,000	5,470,000	445,542	-	1,570,211
					-	-	-	-			3,899,789		-
			40	獎補助費	818,000	-	-	-	818,000	818,000	574,556	-	219,560
					-	-	-	-			598,440		-
		03		民防業務	2,250,000	-	-	-	2,250,000	1,560,000	137,548	-	1,078,584
					-	-	-	-			481,416		-
			10	人事費	200,000	-	-	-	200,000	200,000	-	-	200,000
					-	-	-	-			-		-
			20	業務費	2,050,000	-	-	-	2,050,000	1,360,000	137,548	-	878,584
					-	-	-	-			481,416		-
		04		調解業務	335,000	-	-	-	335,000	305,000	24,504	-	239,291
					-	-	-	-			65,709		-
			20	業務費	335,000	-	-	-	335,000	305,000	24,504	-	239,291
					-	-	-	-			65,709		-
	03			役政業務	70,000	-	-	-	70,000	63,000	4,509	-	40,421
					-	-	-	-			22,579		-

# 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7月31日

頁數：第4頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)  備註(預付款)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
款	項	目	節	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數	截至本月止 累計實現數(2)					
		01		役政業務	70,000	-	-	-	70,000	63,000	4,509	-	40,421
					-	-	-	-		22,579			-
			20	業務費	70,000	-	-	-	70,000	63,000	4,509	-	40,421
					-	-	-	-		22,579			-
		05		原住民族業務	3,008,000	-	-	-	3,008,000	2,616,000	674,672	-	1,080,320
					-	-	-	-		1,535,680			29,810
			02	保留地業務	3,008,000	-	-	-	3,008,000	2,616,000	674,672	-	1,080,320
					-	-	-	-		1,535,680			29,810
			20	業務費	3,008,000	-	-	-	3,008,000	2,616,000	674,672	-	1,080,320
					-	-	-	-		1,535,680			29,810
		06		公墓管理	2,367,000	-	-	-	2,367,000	2,021,000	56,994	-	1,571,237
					-	-	-	-		449,763			-
			01	公墓管理	2,367,000	-	-	-	2,367,000	2,021,000	56,994	-	1,571,237
					-	-	-	-		449,763			-
			20	業務費	2,367,000	-	-	-	2,367,000	2,021,000	56,994	-	1,571,237
					-	-	-	-		449,763			-
40				財務支出	131,000	-	-	-	131,000	131,000	674	-	109,648
					-	-	-	-		21,352			-
			02	財政及公產業務	131,000	-	-	-	131,000	131,000	674	-	109,648
					-	-	-	-		21,352			-
			01	財政及公產業務	131,000	-	-	-	131,000	131,000	674	-	109,648
					-	-	-	-		21,352			-
			20	業務費	131,000	-	-	-	131,000	131,000	674	-	109,648
					-	-	-	-		21,352			-
51				教育支出	10,352,000	-	-	-	10,352,000	6,889,000	358,201	-	2,536,897
					-	-	-	-		4,352,103			-
			01	一般行政	2,920,000	-	-	-	2,920,000	2,144,000	131,062	-	913,359
					-	-	-	-		1,230,641			-
			01	行政管理	2,920,000	-	-	-	2,920,000	2,144,000	131,062	-	913,359
					-	-	-	-		1,230,641			-

# 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7月31日

頁數：第5頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)  備註(預付款)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
款	項	目	節	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數	截至本月止 累計實現數(2)					
			10	人事費	2,920,000	-	-	-	2,920,000	2,144,000	131,062	-	913,359
					-	-	-	-			1,230,641	-	-
	02			教育管理與輔導	3,848,000	-	-	-	3,848,000	2,118,000	-39,220	-	512,023
					-	-	-	-			1,605,977	-	-
		01		教育業務	3,848,000	-	-	-	3,848,000	2,118,000	-39,220	-	512,023
					-	-	-	-			1,605,977	-	-
			20	業務費	488,000	-	-	-	488,000	338,000	-	-	155,312
					-	-	-	-			182,688	-	-
			40	獎補助費	3,360,000	-	-	-	3,360,000	1,780,000	-39,220	-	356,711
					-	-	-	-			1,423,289	-	-
	03			幼兒管理	3,584,000	-	-	-	3,584,000	2,627,000	266,359	-	1,111,515
					-	-	-	-			1,515,485	-	-
		01		幼兒管理	3,584,000	-	-	-	3,584,000	2,627,000	266,359	-	1,111,515
					-	-	-	-			1,515,485	-	-
			10	人事費	60,000	-	-	-	60,000	35,000	6,865	-	3,937
					-	-	-	-			31,063	-	-
			20	業務費	3,524,000	-	-	-	3,524,000	2,592,000	259,494	-	1,107,578
					-	-	-	-			1,484,422	-	-
53				文化支出	16,579,000	-	-	-	16,579,000	13,631,000	2,560,790	-	5,283,306
					-	-	-	-			8,347,694	-	510,900
	02			文教活動	13,689,000	-	-	-	13,689,000	11,494,000	2,351,772	-	4,388,030
					-	-	-	-			7,105,970	-	510,900
		01		文教活動	13,689,000	-	-	-	13,689,000	11,494,000	2,351,772	-	4,388,030
					-	-	-	-			7,105,970	-	510,900
			20	業務費	10,339,000	-	-	-	10,339,000	9,494,000	2,351,772	-	3,019,245
					-	-	-	-			6,474,755	-	510,900
			40	獎補助費	3,350,000	-	-	-	3,350,000	2,000,000	-	-	1,368,785
					-	-	-	-			631,215	-	-
	03			館務行政	2,890,000	-	-	-	2,890,000	2,137,000	209,018	-	895,276
					-	-	-	-			1,241,724	-	-



# 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7月31日

頁數：第6頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)  備註(預付款)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
款	項	目	節	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數	截至本月止 累計實現數(2)					
		01		館務行政	2,890,000	-	-	-	2,890,000	2,137,000	209,018	-	895,276
					-	-	-	-		1,241,724		-	-
			20	業務費	2,890,000	-	-	-	2,890,000	2,137,000	209,018	-	895,276
					-	-	-	-		1,241,724		-	-
56				農業支出	15,634,000	-	-	-	15,634,000	12,051,000	461,587	-	6,231,112
					-	-	-	-		5,819,888		-	87,765
	02			農業管理與業務	15,634,000	-	-	-	15,634,000	12,051,000	461,587	-	6,231,112
					-	-	-	-		5,819,888		-	87,765
		01		農業管理	7,293,000	-	-	-	7,293,000	5,349,000	279,824	-	1,879,048
					-	-	-	-		3,469,952		-	-
			10	人事費	7,293,000	-	-	-	7,293,000	5,349,000	279,824	-	1,879,048
					-	-	-	-		3,469,952		-	-
		02		農業推廣	8,020,000	-	-	-	8,020,000	6,415,000	108,776	-	4,245,782
					-	-	-	-		2,169,218		-	87,765
			20	業務費	4,680,000	-	-	-	4,680,000	3,825,000	96,176	-	1,835,508
					-	-	-	-		1,989,492		-	87,765
			40	獎補助費	3,340,000	-	-	-	3,340,000	2,590,000	12,600	-	2,410,274
					-	-	-	-		179,726		-	-
		03		林產推廣	281,000	-	-	-	281,000	247,000	72,987	-	86,282
					-	-	-	-		160,718		-	-
			20	業務費	281,000	-	-	-	281,000	247,000	72,987	-	86,282
					-	-	-	-		160,718		-	-
		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	40,246,000	1,453,821	-	28,566,839
					-	-	-	-		11,679,161		-	-
	01			一般行政	8,837,000	-	-	-	8,837,000	6,481,000	498,988	-	1,872,693
					-	-	-	-		4,608,307		-	-

# 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7月31日

頁數：第7頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)  備註(預付款)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
款	項	目	節	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數	截至本月止 累計實現數(2)					
		01		行政管理	8,837,000	-	-	-	8,837,000	6,481,000	498,988	-	1,872,693
					-	-	-	-			4,608,307		-
			10	人事費	8,837,000	-	-	-	8,837,000	6,481,000	498,988	-	1,872,693
					-	-	-	-			4,608,307		-
		02		建設行政	22,194,000	-	-	-	22,194,000	21,874,000	530,510	-	19,208,424
					-	-	-	-			2,665,576		-
			01	建設行政	22,194,000	-	-	-	22,194,000	21,874,000	530,510	-	19,208,424
					-	-	-	-			2,665,576		-
			20	業務費	22,194,000	-	-	-	22,194,000	21,874,000	530,510	-	19,208,424
					-	-	-	-			2,665,576		-
		04		觀光與公用事業管理	11,927,000	-	-	-	11,927,000	9,541,000	418,920	-	5,559,362
					-	-	-	-			3,981,638		-
			01	觀光管理	9,027,000	-	-	-	9,027,000	7,413,000	298,143	-	4,517,945
					-	-	-	-			2,895,055		-
			20	業務費	8,787,000	-	-	-	8,787,000	7,413,000	298,143	-	4,517,945
					-	-	-	-			2,895,055		-
			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	2,128,000	120,777	-	1,041,417
					-	-	-	-			1,086,583		-
			10	人事費	2,900,000	-	-	-	2,900,000	2,128,000	120,777	-	1,041,417
					-	-	-	-			1,086,583		-
			05	公園與路燈管理	2,350,000	-	-	-	2,350,000	2,350,000	5,403	-	1,926,360
					-	-	-	-			423,640		-
			02	路燈管理	2,350,000	-	-	-	2,350,000	2,350,000	5,403	-	1,926,360
					-	-	-	-			423,640		-
			20	業務費	2,350,000	-	-	-	2,350,000	2,350,000	5,403	-	1,926,360
					-	-	-	-			423,640		-
61				社會保險支出	554,000	-	-	-	554,000	357,000	39,256	-	76,005
					-	-	-	-			280,995		-

# 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7月31日

頁數：第8頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)  備註(預付款)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
款	項	目	節	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數	截至本月止 累計實現數(2)					
	02			健保業務	554,000	-	-	-	554,000	357,000	39,256	-	76,005
					-	-	-	-			280,995		-
		01		健保業務	554,000	-	-	-	554,000	357,000	39,256	-	76,005
					-	-	-	-			280,995		-
			20	業務費	554,000	-	-	-	554,000	357,000	39,256	-	76,005
					-	-	-	-			280,995		-
62				社會救助支出	2,040,000	-	-	-	2,040,000	1,979,000	56,514	-	1,219,025
					-	-	-	-			759,975		-
	02			社會救濟	2,040,000	-	-	-	2,040,000	1,979,000	56,514	-	1,219,025
					-	-	-	-			759,975		-
		01		社會救濟	2,040,000	-	-	-	2,040,000	1,979,000	56,514	-	1,219,025
					-	-	-	-			759,975		-
			20	業務費	1,590,000	-	-	-	1,590,000	1,529,000	28,714	-	931,825
					-	-	-	-			597,175		-
			40	獎補助費	450,000	-	-	-	450,000	450,000	27,800	-	287,200
					-	-	-	-			162,800		-
63				福利服務支出	14,735,000	-	-	-	14,735,000	9,958,000	877,327	-	2,321,728
					-	-	-	-			7,636,272		-
	02			社政業務	14,735,000	-	-	-	14,735,000	9,958,000	877,327	-	2,321,728
					-	-	-	-			7,636,272		-
		01		社政業務	7,871,000	-	-	-	7,871,000	5,775,000	476,611	-	1,068,639
					-	-	-	-			4,706,361		-
			10	人事費	7,871,000	-	-	-	7,871,000	5,775,000	476,611	-	1,068,639
					-	-	-	-			4,706,361		-
		02		社會福利	6,864,000	-	-	-	6,864,000	4,183,000	400,716	-	1,253,089
					-	-	-	-			2,929,911		-
			20	業務費	4,044,000	-	-	-	4,044,000	2,693,000	150,716	-	1,013,089
					-	-	-	-			1,679,911		-
			40	獎補助費	2,820,000	-	-	-	2,820,000	1,490,000	250,000	-	240,000
					-	-	-	-			1,250,000		-

# 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7月31日

頁數：第9頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)  備註(預付款)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
款	項	目	節	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數	截至本月止 累計實現數(2)					
71				環境保護支出	14,896,000	-	-	-	14,896,000	11,909,000	1,191,311	-	4,156,873
					-	-	-	-			7,752,127	-	57,400
	01			一般行政	7,587,000	-	-	-	7,587,000	5,567,000	463,893	-	859,001
					-	-	-	-			4,707,999	-	-
		01		行政管理	7,587,000	-	-	-	7,587,000	5,567,000	463,893	-	859,001
					-	-	-	-			4,707,999	-	-
			10	人事費	7,587,000	-	-	-	7,587,000	5,567,000	463,893	-	859,001
					-	-	-	-			4,707,999	-	-
	02			公共衛生	1,023,000	-	-	-	1,023,000	921,000	55,472	-	596,067
					-	-	-	-			324,933	-	-
		01		公共衛生	1,023,000	-	-	-	1,023,000	921,000	55,472	-	596,067
					-	-	-	-			324,933	-	-
			20	業務費	1,023,000	-	-	-	1,023,000	921,000	55,472	-	596,067
					-	-	-	-			324,933	-	-
	03			環保業務	6,286,000	-	-	-	6,286,000	5,421,000	671,946	-	2,701,805
					-	-	-	-			2,719,195	-	57,400
		02		水肥垃圾處理	6,286,000	-	-	-	6,286,000	5,421,000	671,946	-	2,701,805
					-	-	-	-			2,719,195	-	57,400
			10	人事費	1,078,000	-	-	-	1,078,000	821,000	83,530	-	310,007
					-	-	-	-			510,993	-	-
			20	業務費	5,208,000	-	-	-	5,208,000	4,600,000	588,416	-	2,391,798
					-	-	-	-			2,208,202	-	57,400
72				社區發展支出	620,000	-	-	-	620,000	540,000	60,000	-	321,622
					-	-	-	-			218,378	-	-
	02			社區發展	620,000	-	-	-	620,000	540,000	60,000	-	321,622
					-	-	-	-			218,378	-	-
		01		社區發展	620,000	-	-	-	620,000	540,000	60,000	-	321,622
					-	-	-	-			218,378	-	-
			20	業務費	140,000	-	-	-	140,000	140,000	-	-	106,622
					-	-	-	-			33,378	-	-

# 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7月31日

頁數：第10頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)  備註(預付款)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
款	項	目	節	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數	截至本月止 累計實現數(2)					
			40	獎補助費	480,000	-	-	-	480,000	400,000	60,000	-	215,000
					-	-	-	-			185,000	-	-
89				其他支出	1,500,000	-	-	-	1,500,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
	01			賠償準備金	500,000	-	-	-	500,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
		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	148,497,000	13,301,413	-	63,900,115
					-	-	-	-			84,596,885	-	685,875
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	180,000	-	-	102,000
					-	-	-	-			78,000	-	-
	90			一般建築及設備*	180,000	-	-	-	180,000	180,000	-	-	102,000
					-	-	-	-			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7月31日

頁數：第11頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)  備註(預付款)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數	
款	項	目	節	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數	截至本月止 累計實現數(2)				
		01		(民政)建築及設備*	180,000	-	-	-	180,000	180,000	-	102,000
					-	-	-	-		78,000	-	-
			30	設備及投資*	180,000	-	-	-	180,000	180,000	-	102,000
					-	-	-	-		78,000	-	-
53				文化支出	460,000	-	-	-	460,000	460,000	50,000	371,000
					-	-	-	-		89,000	-	-
	90			一般建築及設備*	460,000	-	-	-	460,000	460,000	50,000	371,000
					-	-	-	-		89,000	-	-
		01		(文化)建築及設備*	460,000	-	-	-	460,000	460,000	50,000	371,000
					-	-	-	-		89,000	-	-
			30	設備及投資*	460,000	-	-	-	460,000	460,000	50,000	371,000
					-	-	-	-		89,000	-	-
56				農業支出	720,000	-	-	-	720,000	720,000	-	720,000
					-	-	-	-		-	-	-
	90			一般建築及設備*	720,000	-	-	-	720,000	720,000	-	720,000
					-	-	-	-		-	-	-
		01		(農業)建築及設備*	720,000	-	-	-	720,000	720,000	-	720,000
					-	-	-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	720,000	-	-	-	720,000	720,000	-	720,000
					-	-	-	-		-	-	-
59				其他經濟服務支出	63,780,000	-	-	-	63,780,000	25,780,000	127,500	25,510,000
					-	-	-	-		270,000	-	-
	07			其他公共工程*	63,700,000	-	-	-	63,700,000	25,700,000	127,500	25,430,000
					-	-	-	-		270,000	-	-
		01		其他公共工程*	63,700,000	-	-	-	63,700,000	25,700,000	127,500	25,430,000
					-	-	-	-		270,000	-	-
			30	設備及投資*	63,700,000	-	-	-	63,700,000	25,700,000	127,500	25,430,000
					-	-	-	-		270,000	-	-
	90			一般建築及設備*	80,000	-	-	-	80,000	80,000	-	80,000
					-	-	-	-		-	-	-

# 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7月31日

頁數：第12頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數	
款	項	目	節	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數	截至本月止 累計實現數(2)			備註(預付款)	
		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	27,875,000	177,500	27,210,628
					-	-	-	-		664,372		-
				經資門合計	255,680,000	-	-	-	255,680,000	176,372,000	13,478,913	91,110,743
					-	-	-	-		85,261,257		685,875
76				退休撫卹給付支出	5,760,000	-	-	-	5,760,000	5,760,000	269,598	2,498,314
					-	-	-	-		3,261,686		-
	01			公務人員退休給付	5,760,000	-	-	-	5,760,000	5,760,000	269,598	2,498,314
					-	-	-	-		3,261,686		-
		01		公務人員退休給付	5,760,000	-	-	-	5,760,000	5,760,000	269,598	2,498,314
					-	-	-	-		3,261,686		-
			10	人事費	4,400,000	-	-	-	4,400,000	4,400,000	269,598	2,031,085
					-	-	-	-		2,368,915		-
			40	獎補助費	1,360,000	-	-	-	1,360,000	1,360,000	-	467,229
					-	-	-	-		892,771		-
89				其他支出	750,000	-	-	-	750,000	750,000	-	663,480
					-	-	-	-		86,520		-
	02			公務人員各項補助	750,000	-	-	-	750,000	750,000	-	663,480
					-	-	-	-		86,520		-
		01		公務人員各項補助	750,000	-	-	-	750,000	750,000	-	663,480
					-	-	-	-		86,520		-
			10	人事費	750,000	-	-	-	750,000	750,000	-	663,480
					-	-	-	-		86,520		-
				統籌科目合計	6,510,000	-	-	-	6,510,000	6,510,000	269,598	3,161,794
					-	-	-	-		3,348,206		-
				總計	262,190,000	-	-	-	262,190,000	182,882,000	13,748,511	94,272,537
					-	-	-	-		88,609,463		685,875