

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11月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
01				稅課收入	241,864,000	241,864,000	220,675,000	39,105,808	-	42,193,461
					-			262,868,461		
	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	59,000	62,456	-	25,941
					-			84,941		
		01		地價稅	74,000	74,000	59,000	62,456	-	25,941
					-			84,941		
	14			房屋稅	387,000	387,000	387,000	5,694	-	100,519
					-			487,519		
		01		房屋稅	387,000	387,000	387,000	5,694	-	100,519
					-			487,519		
	15			契稅	116,000	116,000	116,000	12,758	-	-41,840
					-			74,160		
		01		契稅	116,000	116,000	116,000	12,758	-	-41,840
					-			74,160		
	16			娛樂稅	107,000	107,000	107,000	6,900	-	-42,140
					-			64,860		
		01		娛樂稅	107,000	107,000	107,000	6,900	-	-42,140
					-			64,860		
	17			統籌分配稅	241,174,000	241,174,000	220,000,000	39,018,000	-	42,156,981
					-			262,156,981		
		01		普通統籌	241,174,000	241,174,000	220,000,000	39,018,000	-	41,136,152
					-			261,136,152		
		02		特別統籌	-	-	-	-	-	1,020,829
					-			1,020,829		
04				罰款及賠償收入	50,000	50,000	50,000	30,530	-	30,165
					-			80,165		
	01			罰金罰鍰及怠金	50,000	50,000	50,000	30,530	-	22,544
					-			72,544		
		01		罰金罰鍰	50,000	50,000	50,000	30,530	-	22,544
					-			72,544		
	03			賠償收入	-	-	-	-	-	7,621
					-			7,621		

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11月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	-	7,621
					-	-	-	7,621	-	
05				規費收入	180,000	180,000	179,000	32,026	-	83,852
					-	-	-	262,852	-	
	01			行政規費收入	55,000	55,000	55,000	5,600	-	8,100
					-	-	-	63,100	-	
		02		證照費	55,000	55,000	55,000	5,600	-	8,100
					-	-	-	63,100	-	
		03		使用規費收入	125,000	125,000	124,000	26,426	-	75,752
					-	-	-	199,752	-	
		03		資料使用費	30,000	30,000	30,000	1,026	-	-11,816
					-	-	-	18,184	-	
		06		場地設施使用費	45,000	45,000	44,000	25,400	-	118,452
					-	-	-	162,452	-	
		08		道路使用費	50,000	50,000	50,000	-	-	-30,884
					-	-	-	19,116	-	
07				財產收入	306,000	306,000	171,000	-	-	384,369
					-	-	-	555,369	-	
	01			財產孳息	306,000	306,000	171,000	-	-	381,872
					-	-	-	552,872	-	
		01		利息收入	270,000	270,000	135,000	-	-	406,778
					-	-	-	541,778	-	
		03		租金收入	36,000	36,000	36,000	-	-	-24,906
					-	-	-	11,094	-	
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	-	2,497
					-	-	-	2,497	-	
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	2,497
					-	-	-	2,497	-	
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	23,059,000	3,369,760	-	22,031,329
					-	-	-	45,090,329	-	

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11月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	01			上級政府補助收入	23,059,000	23,059,000	23,059,000	3,369,760	-	22,031,329
					-			45,090,329		
		01		一般性補助收入	9,482,000	9,482,000	9,482,000	2,035,860	-	-2,036,281
					-			7,445,719		
		02		計畫型補助收入	13,577,000	13,577,000	13,577,000	1,333,900	-	24,067,610
					-			37,644,610		
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	613,000	16,102	-	-164,388
					-			448,612		
	01			學雜費收入	50,000	50,000	50,000	-	-	-50,000
					-			-		
		01		學雜費收入	50,000	50,000	50,000	-	-	-50,000
					-			-		
	02			雜項收入	800,000	800,000	563,000	16,102	-	-114,388
					-			448,612		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	3,023	-	70,208
					-			70,208		
		04		廢棄物清理費	400,000	400,000	200,000	156	-	-133,826
					-			66,174		
		10		其他雜項收入	400,000	400,000	363,000	12,923	-	-50,770
					-			312,230		
				經常門合計	266,682,000	266,682,000	245,120,000	42,554,226	-	65,735,480
					-			310,855,480		
				總計	266,682,000	266,682,000	245,120,000	42,554,226	-	65,735,480
					-			310,855,480		

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11月30日

頁數：第1頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				行政支出	20,761,000	456,000	21,217,000	20,746,000	1,530,134	4,522,793
					-	-		16,223,207		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	17,821,000	456,000	18,277,000	17,939,000	1,302,097	3,660,562
					-	-		14,278,438		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	8,168,000	-	8,168,000	8,168,000	761,515	775,510
					-	-		7,392,490		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	8,168,000	-	8,168,000	8,168,000	761,515	775,510
					-	-		7,392,490		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		庶務管理	8,435,000	456,000	8,891,000	8,633,000	424,853	2,636,135
					-	-		5,996,865		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	8,435,000	456,000	8,891,000	8,633,000	424,853	2,636,135
					-	-		5,996,865		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11月30日

頁數：第2頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
		03		文書管理	1,218,000	-	1,218,000	1,138,000	115,729	248,917
					-	-		889,083		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,218,000	-	1,218,000	1,138,000	115,729	248,917
					-	-		889,083		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		主計業務	925,000	-	925,000	853,000	102,241	161,328
					-	-		691,672		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		主計業務	925,000	-	925,000	853,000	102,241	161,328
					-	-		691,672		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	925,000	-	925,000	853,000	102,241	161,328
					-	-		691,672		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		人事業務	1,249,000	-	1,249,000	1,249,000	79,255	515,798
					-	-		733,202		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11月30日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
		01		人事業務	1,249,000	-	1,249,000	79,255	515,798	
					-	-		733,202	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,207,000	-	1,207,000	79,255	509,798	
					-	-		697,202	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	42,000	-	42,000	-	6,000	
					-	-		36,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			政風業務	20,000	-	20,000	-	3,400	
					-	-		16,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		政風業務	20,000	-	20,000	-	3,400	
					-	-		16,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	20,000	-	20,000	-	3,400	
					-	-		16,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11月30日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	05			施政計畫綜合業務	746,000	-	746,000	685,000	46,541	181,705
					-	-		503,295		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		施政計畫綜合業務	746,000	-	746,000	685,000	46,541	181,705
					-	-		503,295		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	746,000	-	746,000	685,000	46,541	181,705
					-	-		503,295		
					-	-		-		
					-	-		-		
33				立法支出	16,723,000	-	16,723,000	16,676,000	902,000	-
					-	-		16,676,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	7,330,000	-	7,330,000	7,284,000	392,000	-
					-	-		7,284,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	7,330,000	-	7,330,000	7,284,000	392,000	-
					-	-		7,284,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11月30日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			10	人事費	5,229,000	-	5,229,000	5,228,000	-	
					-	-		358,000	-	
					-	-		5,228,000	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,101,000	-	2,101,000	2,056,000	-	
					-	-		34,000	-	
					-	-		2,056,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			議事業務	9,393,000	-	9,393,000	9,392,000	-	
					-	-		510,000	-	
					-	-		9,392,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		議事業務	9,393,000	-	9,393,000	9,392,000	-	
					-	-		510,000	-	
					-	-		9,392,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	7,148,000	-	7,148,000	7,148,000	-	
					-	-		510,000	-	
					-	-		7,148,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,245,000	-	2,245,000	2,244,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		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11月30日

頁數：第6頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
37				民政支出	29,972,000	100,000	30,072,000	29,892,000	1,954,979	7,910,409
					-	-		21,981,591		31,400
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			一般行政	13,444,000	-	13,444,000	13,444,000	808,357	3,614,705
					-	-		9,829,295		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		行政管理	13,444,000	-	13,444,000	13,444,000	808,357	3,614,705
					-	-		9,829,295		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	13,444,000	-	13,444,000	13,444,000	808,357	3,614,705
					-	-		9,829,295		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			民政業務	11,083,000	-	11,083,000	10,993,000	794,052	2,310,532
					-	-		8,682,468		-
					-	-		-		6,400
					-	-		-		-
		02		村里業務	8,498,000	-	8,498,000	8,418,000	481,804	1,630,035
					-	-		6,787,965		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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11月30日

頁數：第7頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	人事費	198,000	-	198,000	14,868	14,188		
					-	-		183,812			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	業務費	7,482,000	-	7,482,000	443,680	1,419,543		
					-	-		5,982,457			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			40	獎補助費	818,000	-	818,000	23,256	196,304		
					-	-		621,696			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		03		民防業務	2,250,000	-	2,250,000	298,048	582,553		
					-	-		1,657,447			
					-	-		-	6,400		
					-	-		-	-		
			10	人事費	200,000	-	200,000	-	1,814		
					-	-		198,186			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	業務費	2,050,000	-	2,050,000	298,048	580,739		
					-	-		1,459,261			
					-	-		-	6,400		
					-	-		-	-		

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第8頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
		04		調解業務	335,000	-	335,000	14,200	97,944	
					-	-		237,056		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	335,000	-	335,000	14,200	97,944	
					-	-		237,056		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		役政業務	70,000	-	70,000	10,309	26,343	
					-	-		42,657		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		役政業務	70,000	-	70,000	10,309	26,343	
					-	-		42,657		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	70,000	-	70,000	10,309	26,343	
					-	-		42,657		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		05		原住民族業務	3,008,000	100,000	3,108,000	246,182	666,399	
					-	-		2,389,601		
					-	-		-	25,000	
					-	-		-	-	

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11月30日

頁數：第9頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
		02		保留地業務	3,008,000	100,000	3,108,000	3,056,000	246,182	666,399
					-	-		2,389,601		
					-	-		-	25,000	
					-	-		-		
		20		業務費	3,008,000	100,000	3,108,000	3,056,000	246,182	666,399
					-	-		2,389,601		
					-	-		-	25,000	
					-	-		-		
	06			公墓管理	2,367,000	-	2,367,000	2,330,000	96,079	1,292,430
					-	-		1,037,570		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公墓管理	2,367,000	-	2,367,000	2,330,000	96,079	1,292,430
					-	-		1,037,570		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	2,367,000	-	2,367,000	2,330,000	96,079	1,292,430
					-	-		1,037,570		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
40				財務支出	131,000	-	131,000	131,000	38,544	59,800
					-	-		71,200		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11月30日

頁數：第10頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	02			財政及公產業務	131,000	-	131,000	131,000	38,544	59,800
					-	-		71,200		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		財政及公產業務	131,000	-	131,000	131,000	38,544	59,800
					-	-		71,200		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	131,000	-	131,000	131,000	38,544	59,800
					-	-		71,200		
					-	-		-		
					-	-		-		
51				教育支出	10,352,000	-	10,352,000	10,219,000	757,124	2,825,771
					-	-		7,393,229		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	2,920,000	-	2,920,000	2,920,000	173,302	1,170,871
					-	-		1,749,129		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	2,920,000	-	2,920,000	2,920,000	173,302	1,170,871
					-	-		1,749,129		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11月30日

頁數：第11頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			10	人事費	2,920,000	-	2,920,000	2,920,000	173,302	1,170,871
					-	-		1,749,129		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			教育管理與輔導	3,848,000	-	3,848,000	3,848,000	537,116	354,095
					-	-		3,493,905		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		教育業務	3,848,000	-	3,848,000	3,848,000	537,116	354,095
					-	-		3,493,905		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	488,000	-	488,000	488,000	10,000	116,870
					-	-		371,130		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	3,360,000	-	3,360,000	3,360,000	527,116	237,225
					-	-		3,122,775		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			幼兒管理	3,584,000	-	3,584,000	3,451,000	46,706	1,300,805
					-	-		2,150,195		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11月30日

頁數：第12頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		幼兒管理	3,584,000	-	3,584,000	3,451,000	46,706	1,300,805
					-	-		2,150,195	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	60,000	-	60,000	55,000	-	23,937
					-	-		31,063	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	3,524,000	-	3,524,000	3,396,000	46,706	1,276,868
					-	-		2,119,132	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
53				文化支出	16,579,000	-	16,579,000	16,465,000	1,241,683	3,938,866
					-	-		12,526,134	-	-
					-	-		-	-	31,000
					-	-		-	-	-
		02		文教活動	13,689,000	-	13,689,000	13,656,000	1,080,333	3,066,100
					-	-		10,589,900	-	-
					-	-		-	-	31,000
					-	-		-	-	-
		01		文教活動	13,689,000	-	13,689,000	13,656,000	1,080,333	3,066,100
					-	-		10,589,900	-	-
					-	-		-	-	31,000
					-	-		-	-	-

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11月30日

頁數：第13頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	10,339,000	-	10,339,000	10,306,000	149,758	1,611,915
					-	-		8,694,085		
					-	-		-		31,000
					-	-		-		-
			40	獎補助費	3,350,000	-	3,350,000	3,350,000	930,575	1,454,185
					-	-		1,895,815		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			館務行政	2,890,000	-	2,890,000	2,809,000	161,350	872,766
					-	-		1,936,234		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		館務行政	2,890,000	-	2,890,000	2,809,000	161,350	872,766
					-	-		1,936,234		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	2,890,000	-	2,890,000	2,809,000	161,350	872,766
					-	-		1,936,234		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
56				農業支出	15,634,000	-	15,634,000	15,562,000	865,955	6,519,293
					-	-		9,042,707		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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11月30日

頁數：第14頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			農業管理與業務	15,634,000	-	15,634,000	15,562,000	865,955	6,519,293
					-	-		9,042,707		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		農業管理	7,293,000	-	7,293,000	7,293,000	370,699	2,572,717
					-	-		4,720,283		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	7,293,000	-	7,293,000	7,293,000	370,699	2,572,717
					-	-		4,720,283		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		農業推廣	8,020,000	-	8,020,000	7,949,000	488,170	3,857,028
					-	-		4,091,972		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	4,680,000	-	4,680,000	4,609,000	162,236	1,574,537
					-	-		3,034,463		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	3,340,000	-	3,340,000	3,340,000	325,934	2,282,491
					-	-		1,057,509		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11月30日

頁數：第15頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		03		林產推廣	281,000	-	281,000	280,000	7,086	74,798
					-	-		205,202		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	281,000	-	281,000	280,000	7,086	74,798
					-	-		205,202		
					-	-		-		
					-	-		-		
		05		畜產推廣	40,000	-	40,000	40,000	-	14,750
					-	-		25,250		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	40,000	-	40,000	40,000	-	14,750
					-	-		25,250		
					-	-		-		
					-	-		-		
59				其他經濟服務支出	45,308,000	-	45,308,000	45,240,000	2,978,928	23,595,347
					-	-		21,644,653		
					-	-		-		101,860
					-	-		-		
	01			一般行政	8,837,000	-	8,837,000	8,837,000	579,467	2,135,657
					-	-		6,701,343		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11月30日

頁數：第16頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
		01		行政管理	8,837,000	-	8,837,000	8,837,000	579,467	2,135,657
					-	-		6,701,343		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	8,837,000	-	8,837,000	8,837,000	579,467	2,135,657
					-	-		6,701,343		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		建設行政	22,194,000	-	22,194,000	22,194,000	1,011,843	15,907,912
					-	-		6,286,088		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		建設行政	22,194,000	-	22,194,000	22,194,000	1,011,843	15,907,912
					-	-		6,286,088		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	22,194,000	-	22,194,000	22,194,000	1,011,843	15,907,912
					-	-		6,286,088		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		觀光與公用事業管理	11,927,000	-	11,927,000	11,859,000	776,147	4,526,976
					-	-		7,332,024		
					-	-		-		101,860
					-	-		-		

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11月30日

頁數：第17頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
		01		觀光管理	9,027,000	-	9,027,000	8,959,000	646,890	3,208,347
					-	-		5,750,653		
					-	-		-		101,860
					-	-		-		-
		20		業務費	8,787,000	-	8,787,000	8,719,000	646,890	2,968,347
					-	-		5,750,653		
					-	-		-		101,860
					-	-		-		-
		40		獎補助費	240,000	-	240,000	240,000	-	240,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		03		文化暨觀光產業發展所	2,900,000	-	2,900,000	2,900,000	129,257	1,318,629
					-	-		1,581,371		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	2,900,000	-	2,900,000	2,900,000	129,257	1,318,629
					-	-		1,581,371		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	05			公園與路燈管理	2,350,000	-	2,350,000	2,350,000	611,471	1,024,802
					-	-		1,325,198		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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11月30日

頁數：第18頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		02		路燈管理	2,350,000	-	2,350,000	2,350,000	611,471	1,024,802
					-	-		1,325,198		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	2,350,000	-	2,350,000	2,350,000	611,471	1,024,802
					-	-		1,325,198		
					-	-		-		
					-	-		-		
61				社會保險支出	554,000	-	554,000	525,000	39,256	86,981
					-	-		438,019		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			健保業務	554,000	-	554,000	525,000	39,256	86,981
					-	-		438,019		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			健保業務	554,000	-	554,000	525,000	39,256	86,981
					-	-		438,019		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	554,000	-	554,000	525,000	39,256	86,981
					-	-		438,019		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第19頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
62				社會救助支出	2,040,000	-	2,040,000	2,040,000	63,408	905,377
					-	-		1,134,623		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			社會救濟	2,040,000	-	2,040,000	2,040,000	63,408	905,377
					-	-		1,134,623		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社會救濟	2,040,000	-	2,040,000	2,040,000	63,408	905,377
					-	-		1,134,623		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,590,000	-	1,590,000	1,590,000	18,408	846,777
					-	-		743,223		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	450,000	-	450,000	450,000	45,000	58,600
					-	-		391,400		
					-	-		-		
					-	-		-		
63				福利服務支出	14,735,000	-	14,735,000	14,584,000	960,451	2,734,983
					-	-		11,849,017		
					-	-		-		750,000
					-	-		-		

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11月30日

頁數：第20頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	02			社政業務	14,735,000	-	14,735,000	14,584,000	960,451	2,734,983
					-	-		11,849,017		
					-	-		-		750,000
					-	-		-		-
		01		社政業務	7,871,000	-	7,871,000	7,871,000	646,870	1,103,429
					-	-		6,767,571		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	7,871,000	-	7,871,000	7,871,000	646,870	1,103,429
					-	-		6,767,571		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		社會福利	6,864,000	-	6,864,000	6,713,000	313,581	1,631,554
					-	-		5,081,446		
					-	-		-		750,000
					-	-		-		-
			20	業務費	4,044,000	-	4,044,000	3,933,000	201,581	651,554
					-	-		3,281,446		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	2,820,000	-	2,820,000	2,780,000	112,000	980,000
					-	-		1,800,000		
					-	-		-		750,000
					-	-		-		-

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11月30日

頁數：第21頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
71				環境保護支出	14,896,000	-	14,896,000	14,818,000	1,393,134	2,912,867
					-	-		11,905,133		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	7,587,000	-	7,587,000	7,587,000	648,501	838,821
					-	-		6,748,179		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	7,587,000	-	7,587,000	7,587,000	648,501	838,821
					-	-		6,748,179		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	7,587,000	-	7,587,000	7,587,000	648,501	838,821
					-	-		6,748,179		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			公共衛生	1,023,000	-	1,023,000	1,022,000	186,211	379,721
					-	-		642,279		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公共衛生	1,023,000	-	1,023,000	1,022,000	186,211	379,721
					-	-		642,279		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11月30日

頁數：第22頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	1,023,000	-	1,023,000	186,211	379,721	
					-	-		642,279		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			環保業務	6,286,000	-	6,286,000	558,422	1,694,325	
					-	-		4,514,675		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		水肥垃圾處理	6,286,000	-	6,286,000	558,422	1,694,325	
					-	-		4,514,675		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	1,078,000	-	1,078,000	84,207	230,214	
					-	-		845,786		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	5,208,000	-	5,208,000	474,215	1,464,111	
					-	-		3,668,889		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
72				社區發展支出	620,000	-	620,000	60,000	204,939	
					-	-		415,061		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第23頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			社區發展	620,000	-	620,000	60,000	204,939	
					-	-		415,061		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		社區發展	620,000	-	620,000	60,000	204,939	
					-	-		415,061		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	140,000	-	140,000	-	87,897	
					-	-		52,103		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	480,000	-	480,000	60,000	117,042	
					-	-		362,958		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
89				其他支出	1,500,000	-	1,500,000	500,000	500,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			賠償準備金	500,000	-	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11月30日

頁數：第24頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		賠償準備金	500,000	-	500,000	-	500,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	500,000	-	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	556,000	190,361,000	188,018,000	12,785,596	
					-	-		131,300,574	56,717,426	
					-	-		-	914,260	
					-	-		-		

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11月30日

頁數：第25頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
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	100,000	2,000
					-	-		178,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	90			一般建築及設備*	180,000	-	180,000	180,000	100,000	2,000
					-	-		178,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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11月30日

頁數：第26頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		01		(民政)建築及設備*	180,000	-	180,000	100,000	2,000		
					-	-		178,000			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		30		設備及投資*	180,000	-	180,000	100,000	2,000		
					-	-		178,000			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
53				文化支出	460,000	-	460,000	-	371,000		
					-	-		89,000			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	90			一般建築及設備*	460,000	-	460,000	-	371,000		
					-	-		89,000			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		01		(文化)建築及設備*	460,000	-	460,000	-	371,000		
					-	-		89,000			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		30		設備及投資*	460,000	-	460,000	-	371,000		
					-	-		89,000			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

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11月30日

頁數：第27頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
56				農業支出	720,000	-	720,000	-	720,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備*	720,000	-	720,000	-	720,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		(農業)建築及設備*	720,000	-	720,000	-	720,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	720,000	-	720,000	-	720,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
59				其他經濟服務支出	63,780,000	-	63,780,000	43,780,000	43,299,480	
					-	-		480,520	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	07			其他公共工程*	63,700,000	-	63,700,000	43,700,000	43,294,740	
					-	-		405,260	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11月30日

頁數：第28頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		其他公共工程*	63,700,000	-	63,700,000	43,700,000	-	43,294,740
					-	-		405,260		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	63,700,000	-	63,700,000	43,700,000	-	43,294,740
					-	-		405,260		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		90		一般建築及設備*	80,000	-	80,000	80,000	-	4,740
					-	-		75,260		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		90		(經建)建築及設備*	80,000	-	80,000	80,000	-	4,740
					-	-		75,260		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	80,000	-	80,000	80,000	-	4,740
					-	-		75,260		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	65,875,000	-	65,875,000	45,875,000	100,000	44,900,108
					-	-		974,892		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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11月30日

頁數：第29頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				經資門合計	255,680,000	556,000	256,236,000	233,893,000	12,885,596	101,617,534
					-	-		132,275,466		
					-	-		-		914,260
					-	-		-		-
76				退休撫卹給付支出	5,760,000	-	5,760,000	5,760,000	259,984	1,107,665
					-	-		4,652,335		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休給付	5,760,000	-	5,760,000	5,760,000	259,984	1,107,665
					-	-		4,652,335		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公務人員退休給付	5,760,000	-	5,760,000	5,760,000	259,984	1,107,665
					-	-		4,652,335		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	4,400,000	-	4,400,000	4,400,000	259,984	991,149
					-	-		3,408,851		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	1,360,000	-	1,360,000	1,360,000	-	116,516
					-	-		1,243,484		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11月30日

頁數：第30頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				其他支出	3,198,079	-	3,198,079	-	2,914,209	
					-	-		283,870	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			公務人員各項補助	800,000	-	800,000	-	516,130	
					-	-		283,870	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員各項補助	800,000	-	800,000	-	516,130	
					-	-		283,870	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	800,000	-	800,000	-	516,130	
					-	-		283,870	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			災害準備金*	2,398,079	-	2,398,079	-	2,398,079	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		災害準備金*	2,398,079	-	2,398,079	-	2,398,079	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11月30日

頁數：第31頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	業務費*	2,398,079	-	2,398,079	-	2,398,079	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	8,958,079	-	8,958,079	259,984	4,021,874	
					-	-		4,936,205	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	264,638,079	556,000	265,194,079	13,145,580	105,639,408	
					-	-		137,211,671	-	
					-	-		-	914,260	
					-	-		-	-	