

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數(3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	保 留 數(4)	
01				稅課收入	241,864,000	281,453,000	281,453,000	20,419,239	-	1,834,700
					39,589,000			283,287,700	-	
	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	74,000	20,748	-	31,689
					-			105,689	-	
		01		地價稅	74,000	74,000	74,000	20,748	-	31,689
					-			105,689	-	
	14			房屋稅	387,000	387,000	387,000	5,365	-	105,884
					-			492,884	-	
		01		房屋稅	387,000	387,000	387,000	5,365	-	105,884
					-			492,884	-	
	15			契稅	116,000	116,000	116,000	26,045	-	-15,795
					-			100,205	-	
		01		契稅	116,000	116,000	116,000	26,045	-	-15,795
					-			100,205	-	
	16			娛樂稅	107,000	107,000	107,000	8,280	-	-33,860
					-			73,140	-	
		01		娛樂稅	107,000	107,000	107,000	8,280	-	-33,860
					-			73,140	-	
	17			統籌分配稅	241,174,000	280,763,000	280,763,000	20,358,801	-	1,752,782
					39,589,000			282,515,782	-	
		01		普通統籌	241,174,000	280,763,000	280,763,000	21,379,630	-	1,752,782
					39,589,000			282,515,782	-	
		02		特別統籌	-	-	-	-1,020,829	-	-
					-			-	-	
04				罰款及賠償收入	50,000	50,000	50,000	3,312	-	33,477
					-			83,477	-	
	01			罰金罰鍰及怠金	50,000	50,000	50,000	3,312	-	25,856
					-			75,856	-	
		01		罰金罰鍰	50,000	50,000	50,000	3,312	-	25,856
					-			75,856	-	
	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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數(3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	保 留 數(4)	
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	-	7,621
05				規費收入	180,000	180,000	180,000	19,552	-	102,404
					-	-	-	282,404	-	-
	01			行政規費收入	55,000	55,000	55,000	4,600	-	12,700
					-	-	-	67,700	-	-
		02		證照費	55,000	55,000	55,000	4,600	-	12,700
					-	-	-	67,700	-	-
		03		使用規費收入	125,000	125,000	125,000	14,952	-	89,704
					-	-	-	214,704	-	-
		03		資料使用費	30,000	30,000	30,000	2,052	-	-9,764
					-	-	-	20,236	-	-
		06		場地設施使用費	45,000	45,000	45,000	12,900	-	130,352
					-	-	-	175,352	-	-
		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	306,000	224,793	-	474,162
					-	-	-	780,162	-	-
	01			財產孳息	306,000	306,000	306,000	224,793	-	471,665
					-	-	-	777,665	-	-
		01		利息收入	270,000	270,000	270,000	224,793	-	496,571
					-	-	-	766,571	-	-
		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	95,425,000	95,425,000	35,542,860	3,423,446	-11,368,365
					72,366,000	-	-	80,633,189	-	-

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12月31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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		保 留 數(4)
	01			上級政府補助收入	23,059,000	95,425,000	95,425,000	35,542,860	3,423,446	-11,368,365
					72,366,000			80,633,189	-	
		01		一般性補助收入	9,482,000	9,482,000	9,482,000	-	-	-2,036,281
					-			7,445,719	-	
		02		計畫型補助收入	13,577,000	85,943,000	85,943,000	35,542,860	3,423,446	-9,332,084
					72,366,000			73,187,470	-	
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	850,000	698,027	185,352	481,991
					-	-	-	1,146,639	-	
	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	800,000	698,027	185,352	531,991
					-	-	-	1,146,639	-	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	70,208
					-	-	-	70,208	-	
		04		廢棄物清理費	400,000	400,000	400,000	263,915	185,352	115,441
					-	-	-	330,089	-	
		10		其他雜項收入	400,000	400,000	400,000	434,112	-	346,342
					-	-	-	746,342	-	
				經常門合計	266,682,000	378,637,000	378,637,000	56,907,783	3,608,798	-7,264,939
					111,955,000			367,763,263	-	
				總計	266,682,000	378,637,000	378,637,000	56,907,783	3,608,798	-7,264,939
					111,955,000			367,763,263	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3) -(4)
					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)	保留數(4)		備註(預付款)	
01				一般行政	17,821,000	-	-	18,277,000	18,277,000	2,089,226	-	1,909,336
					-	456,000	-	-	-	16,367,664	-	-
	01			行政管理	8,168,000	-	-	8,168,000	8,168,000	23,034	-	752,476
					-	-	-	-	-	7,415,524	-	-
		10		人事費	8,168,000	-	-	8,168,000	8,168,000	23,034	-	752,476
					-	-	-	-	-	7,415,524	-	-
	02			庶務管理	8,435,000	-	-	8,891,000	8,891,000	1,939,762	-	954,373
					-	456,000	-	-	-	7,936,627	-	-
		20		業務費	8,435,000	-	-	8,891,000	8,891,000	1,939,762	-	954,373
					-	456,000	-	-	-	7,936,627	-	-
	03			文書管理	1,218,000	-	-	1,218,000	1,218,000	126,430	-	202,487
					-	-	-	-	-	1,015,513	-	-
		20		業務費	1,218,000	-	-	1,218,000	1,218,000	126,430	-	202,487
					-	-	-	-	-	1,015,513	-	-
02				主計業務	925,000	-	-	925,000	925,000	142,056	-	91,272
					-	-	-	-	-	833,728	-	-
	01			主計業務	925,000	-	-	925,000	925,000	142,056	-	91,272
					-	-	-	-	-	833,728	-	-
		20		業務費	925,000	-	-	925,000	925,000	142,056	-	91,272
					-	-	-	-	-	833,728	-	-
03				人事業務	1,249,000	-	-	1,249,000	1,249,000	186,547	-	329,251
					-	-	-	-	-	919,749	-	-
	01			人事業務	1,249,000	-	-	1,249,000	1,249,000	186,547	-	329,251
					-	-	-	-	-	919,749	-	-
		20		業務費	1,207,000	-	-	1,207,000	1,207,000	186,547	-	323,251
					-	-	-	-	-	883,749	-	-
		40		獎補助費	42,000	-	-	42,000	42,000	-	-	6,000
					-	-	-	-	-	36,000	-	-
04				政風業務	20,000	-	-	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12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 (5)=(1)-(2)-(3) -(4)
					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)	保留數(4)		備註(預付款)	
	01			政風業務	20,000	-	-	20,000	20,000	-	3,400	
					-	-	-		16,600	-	-	
			20	業務費	20,000	-	-	20,000	20,000	-	3,400	
					-	-	-		16,600	-	-	
05				施政計畫綜合業務	746,000	-	-	746,000	746,000	100,264	142,441	
					-	-	-		603,559	-	-	
	01			施政計畫綜合業務	746,000	-	-	746,000	746,000	100,264	142,441	
					-	-	-		603,559	-	-	
			20	業務費	746,000	-	-	746,000	746,000	100,264	142,441	
					-	-	-		603,559	-	-	
01				一般行政	7,330,000	-	-	7,360,000	7,360,000	-1,013,482	1,089,482	
					30,000	-	-		6,270,518	-	-	
	01			行政管理	7,330,000	-	-	7,360,000	7,360,000	-1,013,482	1,089,482	
					30,000	-	-		6,270,518	-	-	
			10	人事費	5,229,000	-	-	5,229,000	5,229,000	-523,506	524,506	
					-	-	-		4,704,494	-	-	
			20	業務費	2,101,000	-	-	2,131,000	2,131,000	-489,976	564,976	
					30,000	-	-		1,566,024	-	-	
02				議事業務	9,393,000	-	-	9,393,000	9,393,000	-510,979	511,979	
					-	-	-		8,881,021	-	-	
	01			議事業務	9,393,000	-	-	9,393,000	9,393,000	-510,979	511,979	
					-	-	-		8,881,021	-	-	
			10	人事費	7,148,000	-	-	7,148,000	7,148,000	-155,500	155,500	
					-	-	-		6,992,500	-	-	
			20	業務費	2,245,000	-	-	2,245,000	2,245,000	-355,479	356,479	
					-	-	-		1,888,521	-	-	
01				一般行政	13,444,000	-	-	13,444,000	13,444,000	48,315	3,566,390	
					-	-	-		9,877,610	-	-	
	01			行政管理	13,444,000	-	-	13,444,000	13,444,000	48,315	3,566,390	
					-	-	-		9,877,610	-	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3) -(4)	
					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)		保留數(4)	備註(預付款)	
			10	人事費	13,444,000	-	-	-	13,444,000	13,444,000	48,315	-	3,566,390
					-	-	-	-			9,877,610	-	-
02				民政業務	11,083,000	-	-	-	11,343,000	11,343,000	902,980	-	1,757,552
					260,000	-	-	-			9,585,448	-	-
	02			村里業務	8,498,000	-	-	-	8,758,000	8,758,000	838,029	-	1,132,006
					260,000	-	-	-			7,625,994	-	-
			10	人事費	198,000	-	-	-	198,000	198,000	-	-	14,188
					-	-	-	-			183,812	-	-
			20	業務費	7,482,000	-	-	-	7,742,000	7,742,000	838,029	-	921,514
					260,000	-	-	-			6,820,486	-	-
			40	獎補助費	818,000	-	-	-	818,000	818,000	-	-	196,304
					-	-	-	-			621,696	-	-
	03			民防業務	2,250,000	-	-	-	2,250,000	2,250,000	16,278	-	576,275
					-	-	-	-			1,673,725	-	-
			10	人事費	200,000	-	-	-	200,000	200,000	-	-	1,814
					-	-	-	-			198,186	-	-
			20	業務費	2,050,000	-	-	-	2,050,000	2,050,000	16,278	-	574,461
					-	-	-	-			1,475,539	-	-
	04			調解業務	335,000	-	-	-	335,000	335,000	48,673	-	49,271
					-	-	-	-			285,729	-	-
			20	業務費	335,000	-	-	-	335,000	335,000	48,673	-	49,271
					-	-	-	-			285,729	-	-
03				役政業務	70,000	-	-	-	70,000	70,000	8,176	-	19,167
					-	-	-	-			50,833	-	-
	01			役政業務	70,000	-	-	-	70,000	70,000	8,176	-	19,167
					-	-	-	-			50,833	-	-
			20	業務費	70,000	-	-	-	70,000	70,000	8,176	-	19,167
					-	-	-	-			50,833	-	-
05				原住民族業務	3,008,000	-	-	-	4,431,000	4,431,000	1,828,037	-	213,362
					1,323,000	100,000	-	-			4,217,638	-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3) -(4)	
					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)		保留數(4)	備註(預付款)	
	02			保留地業務	3,008,000	-	-	-	4,431,000	4,431,000	1,828,037	-	213,362
					1,323,000	100,000	-	-			4,217,638	-	-
			20	業務費	3,008,000	-	-	-	4,431,000	4,431,000	1,828,037	-	213,362
					1,323,000	100,000	-	-			4,217,638	-	-
06				公墓管理	2,367,000	-	-	-	2,367,000	2,367,000	332,507	-	246,923
					-	-	-	-			1,370,077	750,000	-
	01			公墓管理	2,367,000	-	-	-	2,367,000	2,367,000	332,507	-	246,923
					-	-	-	-			1,370,077	750,000	-
			20	業務費	2,367,000	-	-	-	2,367,000	2,367,000	332,507	-	246,923
					-	-	-	-			1,370,077	750,000	-
02				財政及公產業務	131,000	-	-	-	131,000	131,000	5,174	-	54,626
					-	-	-	-			76,374	-	-
	01			財政及公產業務	131,000	-	-	-	131,000	131,000	5,174	-	54,626
					-	-	-	-			76,374	-	-
			20	業務費	131,000	-	-	-	131,000	131,000	5,174	-	54,626
					-	-	-	-			76,374	-	-
01				一般行政	2,920,000	-	-	-	2,920,000	2,920,000	16,000	-	1,154,871
					-	-	-	-			1,765,129	-	-
	01			行政管理	2,920,000	-	-	-	2,920,000	2,920,000	16,000	-	1,154,871
					-	-	-	-			1,765,129	-	-
			10	人事費	2,920,000	-	-	-	2,920,000	2,920,000	16,000	-	1,154,871
					-	-	-	-			1,765,129	-	-
02				教育管理與輔導	3,848,000	-	-	-	3,848,000	3,848,000	7,000	-	347,095
					-	-	-	-			3,500,905	-	-
	01			教育業務	3,848,000	-	-	-	3,848,000	3,848,000	7,000	-	347,095
					-	-	-	-			3,500,905	-	-
			20	業務費	488,000	-	-	-	488,000	488,000	7,000	-	109,870
					-	-	-	-			378,130	-	-
			40	獎補助費	3,360,000	-	-	-	3,360,000	3,360,000	-	-	237,225
					-	-	-	-			3,122,775	-	-

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12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 (5)=(1)-(2)-(3) -(4)	
					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)		保留數(4)	備註(預付款)	
03				幼兒管理	3,584,000	-	-	-	3,584,000	3,584,000	85,447	-	1,348,358
					-	-	-	-			2,235,642	-	-
	01			幼兒管理	3,584,000	-	-	-	3,584,000	3,584,000	85,447	-	1,348,358
					-	-	-	-			2,235,642	-	-
			10	人事費	60,000	-	-	-	60,000	60,000	-	-	28,937
					-	-	-	-			31,063	-	-
			20	業務費	3,524,000	-	-	-	3,524,000	3,524,000	85,447	-	1,319,421
					-	-	-	-			2,204,579	-	-
02				文教活動	13,689,000	-	-	-	14,129,000	14,129,000	766,369	-	2,772,731
					440,000	-	-	-			11,356,269	-	-
	01			文教活動	13,689,000	-	-	-	14,129,000	14,129,000	766,369	-	2,772,731
					440,000	-	-	-			11,356,269	-	-
			20	業務費	10,339,000	-	-	-	10,779,000	10,779,000	646,369	-	1,438,546
					440,000	-	-	-			9,340,454	-	-
			40	獎補助費	3,350,000	-	-	-	3,350,000	3,350,000	120,000	-	1,334,185
					-	-	-	-			2,015,815	-	-
03				館務行政	2,890,000	-	-	-	2,947,000	2,947,000	451,662	-	559,104
					57,000	-	-	-			2,387,896	-	-
	01			館務行政	2,890,000	-	-	-	2,947,000	2,947,000	451,662	-	559,104
					57,000	-	-	-			2,387,896	-	-
			20	業務費	2,890,000	-	-	-	2,947,000	2,947,000	451,662	-	559,104
					57,000	-	-	-			2,387,896	-	-
02				農業管理與業務	15,634,000	-	-	-	74,564,000	74,564,000	57,204,031	3,740,145	4,577,117
					58,930,000	-	-	-			66,246,738	-	-
	01			農業管理	7,293,000	-	-	-	7,293,000	7,293,000	6,070	-	2,566,647
					-	-	-	-			4,726,353	-	-
			10	人事費	7,293,000	-	-	-	7,293,000	7,293,000	6,070	-	2,566,647
					-	-	-	-			4,726,353	-	-
	02			農業推廣	8,020,000	-	-	-	9,347,000	9,347,000	3,376,209	-	1,878,819
					1,327,000	-	-	-			7,468,181	-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3) -(4)	
					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)		保留數(4)	備註(預付款)	
			20	業務費	4,680,000	-	-	-	6,007,000	6,007,000	2,020,393	-	952,144
					1,327,000	-	-	-			5,054,856	-	-
			40	獎補助費	3,340,000	-	-	-	3,340,000	3,340,000	1,355,816	-	926,675
					-	-	-	-			2,413,325	-	-
	03			林產推廣	281,000	-	-	-	57,884,000	57,884,000	53,821,752	3,740,145	116,901
					57,603,000	-	-	-			54,026,954	-	-
			20	業務費	281,000	-	-	-	1,145,000	1,145,000	823,015	-	116,783
					864,000	-	-	-			1,028,217	-	-
			40	獎補助費	-	-	-	-	56,739,000	56,739,000	52,998,737	3,740,145	118
					56,739,000	-	-	-			52,998,737	-	-
	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	-	-
01				一般行政	8,837,000	-	-	-	8,837,000	8,837,000	3,200	-	2,132,457
					-	-	-	-			6,704,543	-	-
	01			行政管理	8,837,000	-	-	-	8,837,000	8,837,000	3,200	-	2,132,457
					-	-	-	-			6,704,543	-	-
			10	人事費	8,837,000	-	-	-	8,837,000	8,837,000	3,200	-	2,132,457
					-	-	-	-			6,704,543	-	-
02				建設行政	22,194,000	-	-	-	22,394,000	22,394,000	2,017,094	2,939,125	854,615
					200,000	-	-	-			8,303,182	10,297,078	-
	01			建設行政	22,194,000	-	-	-	22,394,000	22,394,000	2,017,094	2,939,125	854,615
					200,000	-	-	-			8,303,182	10,297,078	-
			20	業務費	22,194,000	-	-	-	22,394,000	22,394,000	2,017,094	2,939,125	854,615
					200,000	-	-	-			8,303,182	10,297,078	-
04				觀光與公用事業管理	11,927,000	-	-	-	15,373,000	15,373,000	5,392,173	-	2,648,803
					3,446,000	-	-	-			12,724,197	-	-
	01			觀光管理	9,027,000	-	-	-	12,473,000	12,473,000	5,376,572	-	1,345,775
					3,446,000	-	-	-			11,127,225	-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3) -(4)
					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)	保留數(4)		備註(預付款)	
			20	業務費	8,787,000	-	-	12,233,000	12,233,000	5,236,572	-	1,245,775
					3,446,000	-	-			10,987,225	-	-
			40	獎補助費	240,000	-	-	240,000	240,000	140,000	-	100,000
					-	-	-			140,000	-	-
	03			文化暨觀光產業發展所	2,900,000	-	-	2,900,000	2,900,000	15,601	-	1,303,028
					-	-	-			1,596,972	-	-
			10	人事費	2,900,000	-	-	2,900,000	2,900,000	15,601	-	1,303,028
					-	-	-			1,596,972	-	-
05				公園與路燈管理	2,350,000	-	-	2,350,000	2,350,000	459,063	555,074	10,665
					-	-	-			1,784,261	-	-
	02			路燈管理	2,350,000	-	-	2,350,000	2,350,000	459,063	555,074	10,665
					-	-	-			1,784,261	-	-
			20	業務費	2,350,000	-	-	2,350,000	2,350,000	459,063	555,074	10,665
					-	-	-			1,784,261	-	-
02				健保業務	554,000	-	-	554,000	554,000	92,450	-	23,531
					-	-	-			530,469	-	-
	01			健保業務	554,000	-	-	554,000	554,000	92,450	-	23,531
					-	-	-			530,469	-	-
			20	業務費	554,000	-	-	554,000	554,000	92,450	-	23,531
					-	-	-			530,469	-	-
02				社會救濟	2,040,000	-	-	2,690,000	2,690,000	516,324	-	1,039,053
					650,000	-	-			1,650,947	-	-
	01			社會救濟	2,040,000	-	-	2,690,000	2,690,000	516,324	-	1,039,053
					650,000	-	-			1,650,947	-	-
			20	業務費	1,590,000	-	-	1,590,000	1,590,000	155,724	-	691,053
					-	-	-			898,947	-	-
			40	獎補助費	450,000	-	-	1,100,000	1,100,000	360,600	-	348,000
					650,000	-	-			752,000	-	-
02				社政業務	14,735,000	-	-	15,297,000	15,297,000	1,676,366	-	1,753,617
					562,000	-	-			13,525,383	18,000	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3) -(4)	
					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)		保留數(4)	備註(預付款)	
	01			社政業務	7,871,000	-	-	-	7,871,000	7,871,000	16,000	-	1,087,429
					-	-	-	-			6,783,571	-	-
			10	人事費	7,871,000	-	-	-	7,871,000	7,871,000	16,000	-	1,087,429
					-	-	-	-			6,783,571	-	-
	02			社會福利	6,864,000	-	-	-	7,426,000	7,426,000	1,660,366	-	666,188
					562,000	-	-	-			6,741,812	18,000	-
			20	業務費	4,044,000	-	-	-	4,606,000	4,606,000	812,366	-	512,188
					562,000	-	-	-			4,093,812	-	-
			40	獎補助費	2,820,000	-	-	-	2,820,000	2,820,000	848,000	-	154,000
					-	-	-	-			2,648,000	18,000	-
01				一般行政	7,587,000	-	-	-	7,587,000	7,587,000	16,000	-	822,821
					-	-	-	-			6,764,179	-	-
	01			行政管理	7,587,000	-	-	-	7,587,000	7,587,000	16,000	-	822,821
					-	-	-	-			6,764,179	-	-
			10	人事費	7,587,000	-	-	-	7,587,000	7,587,000	16,000	-	822,821
					-	-	-	-			6,764,179	-	-
02				公共衛生	1,023,000	-	-	-	1,023,000	1,023,000	140,039	-	240,682
					-	-	-	-			782,318	-	-
	01			公共衛生	1,023,000	-	-	-	1,023,000	1,023,000	140,039	-	240,682
					-	-	-	-			782,318	-	-
			20	業務費	1,023,000	-	-	-	1,023,000	1,023,000	140,039	-	240,682
					-	-	-	-			782,318	-	-
03				環保業務	6,286,000	-	-	-	6,286,000	6,286,000	1,131,161	-	640,164
					-	-	-	-			5,645,836	-	-
	02			水肥垃圾處理	6,286,000	-	-	-	6,286,000	6,286,000	1,131,161	-	640,164
					-	-	-	-			5,645,836	-	-
			10	人事費	1,078,000	-	-	-	1,078,000	1,078,000	167,392	-	64,822
					-	-	-	-			1,013,178	-	-
			20	業務費	5,208,000	-	-	-	5,208,000	5,208,000	963,769	-	575,342
					-	-	-	-			4,632,658	-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3) -(4)
					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)	保留數(4)		備註(預付款)	
02				社區發展	620,000	-	-	720,000	720,000	184,940	-	119,999
					100,000	-	-			600,001	-	-
	01			社區發展	620,000	-	-	720,000	720,000	184,940	-	119,999
					100,000	-	-			600,001	-	-
			20	業務費	140,000	-	-	240,000	240,000	124,940	-	62,957
					100,000	-	-			177,043	-	-
			40	獎補助費	480,000	-	-	480,000	480,000	60,000	-	57,042
					-	-	-			422,958	-	-
01				賠償準備金	500,000	-	-	500,000	500,000	-	-	500,000
					-	-	-			-	-	-
	01			賠償準備金	500,000	-	-	500,000	500,000	-	-	500,000
					-	-	-			-	-	-
			40	獎補助費	500,000	-	-	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	-	-	256,359,000	255,359,000	74,278,140	7,234,344	31,480,864
					65,998,000	556,000	-			205,578,714	11,065,078	-
90				一般建築及設備	735,000	-	-	735,000	735,000	-	-	147,628
					-	-	-			227,372	360,000	-
	01			(行政)建築及設備*	735,000	-	-	735,000	735,000	-	-	147,628
					-	-	-			227,372	360,000	-
			30	設備及投資*	735,000	-	-	735,000	735,000	-	-	147,628
					-	-	-			227,372	360,000	-
90				一般建築及設備	180,000	-	-	330,000	330,000	149,800	-	2,200
					150,000	-	-			327,800	-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3) -(4)
					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)	保留數(4)		備註(預付款)	
	01			(民政)建築及設備*	180,000	-	-	330,000	330,000	149,800	-	2,200
					150,000	-	-			327,800	-	-
			30	設備及投資*	180,000	-	-	330,000	330,000	149,800	-	2,200
					150,000	-	-			327,800	-	-
90				一般建築及設備	460,000	-	-	494,000	494,000	83,733	-	321,267
					34,000	-	-			172,733	-	-
	01			(文化)建築及設備*	460,000	-	-	494,000	494,000	83,733	-	321,267
					34,000	-	-			172,733	-	-
			30	設備及投資*	460,000	-	-	494,000	494,000	83,733	-	321,267
					34,000	-	-			172,733	-	-
90				一般建築及設備	720,000	-	-	3,659,000	3,659,000	1,878,027	-	1,780,973
					2,939,000	-	-			1,878,027	-	-
	01			(農業)建築及設備*	720,000	-	-	3,659,000	3,659,000	1,878,027	-	1,780,973
					2,939,000	-	-			1,878,027	-	-
			30	設備及投資*	720,000	-	-	3,659,000	3,659,000	1,878,027	-	1,780,973
					2,939,000	-	-			1,878,027	-	-
07				其他公共工程	63,700,000	-	-	67,553,000	67,553,000	87,696	144,600	871,998
					3,853,000	-	-			492,956	66,043,446	-
	01			其他公共工程*	63,700,000	-	-	67,553,000	67,553,000	87,696	144,600	871,998
					3,853,000	-	-			492,956	66,043,446	-
			30	設備及投資*	63,700,000	-	-	67,553,000	67,553,000	87,696	144,600	871,998
					3,853,000	-	-			492,956	66,043,446	-
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	-	-
90				一般建築及設備	-	-	-	1,228,000	1,228,000	225,000	-	3,000
					1,228,000	-	-			225,000	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12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 (5)=(1)-(2)-(3) -(4)
					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)	保留數(4)		備註(預付款)	
	90			(社區)建築及設備*	-	-	-	1,228,000	1,228,000	225,000	-	3,000
					1,228,000	-	-			225,000	1,000,000	-
		30		設備及投資*	-	-	-	1,228,000	1,228,000	225,000	-	3,000
					1,228,000	-	-			225,000	1,000,000	-
				資本門合計	65,875,000	-	-	74,079,000	74,079,000	2,424,256	144,600	3,131,806
					8,204,000	-	-			3,399,148	67,403,446	-
				經資門合計	255,680,000	-	-	330,438,000	329,438,000	76,702,396	7,378,944	34,612,670
					74,202,000	556,000	-			208,977,862	78,468,524	-
01				公務人員退休給付	5,760,000	-	-	5,760,000	5,760,000	77,504	-	1,030,161
					-	-	-			4,729,839	-	-
	01			公務人員退休給付	5,760,000	-	-	5,760,000	5,760,000	77,504	-	1,030,161
					-	-	-			4,729,839	-	-
		10		人事費	4,400,000	-	-	4,400,000	4,400,000	77,504	-	913,645
					-	-	-			3,486,355	-	-
		40		獎補助費	1,360,000	-	-	1,360,000	1,360,000	-	-	116,516
					-	-	-			1,243,484	-	-
02				公務人員各項補助	800,000	-	-	800,000	800,000	-	-	516,130
					-	-	-			283,870	-	-
	01			公務人員各項補助	800,000	-	-	800,000	800,000	-	-	516,130
					-	-	-			283,870	-	-
		10		人事費	800,000	-	-	800,000	800,000	-	-	516,130
					-	-	-			283,870	-	-
03				災害準備金	2,398,079	-	-	2,398,079	2,398,079	1,405,880	-	992,199
					-	-	-			1,405,880	-	-
	02			災害準備金*	2,398,079	-	-	2,398,079	2,398,079	1,405,880	-	992,199
					-	-	-			1,405,880	-	-
		20		業務費*	2,398,079	-	-	2,398,079	2,398,079	1,405,880	-	992,199
					-	-	-			1,405,880	-	-
				統籌科目合計	8,958,079	-	-	8,958,079	8,958,079	1,483,384	-	2,538,490
					-	-	-			6,419,589	-	-

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12月31日

頁數：第12頁

科 目				預 算					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)	(5)=(1)-(2)-(3) -(4)
					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)	保留數(4)	備註(預付款)
				總計	264,638,079	-	-	-	339,396,079	338,396,079	78,185,780	7,378,944	37,151,160
					74,202,000	556,000	-	-			215,397,451	78,468,524	-