

臺東縣海端鄉公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	256,666,000	256,666,000	21,384,000	54,338,664	-	32,954,664
	13			土地稅	72,000	72,000	2,000	244	-	-1,756
		01		地價稅	72,000	72,000	2,000	244	-	-1,756
	14			房屋稅	377,000	377,000	-	11,240	-	11,240
		01		房屋稅	377,000	377,000	-	11,240	-	11,240
	15			契稅	113,000	113,000	28,000	-	-	-28,000
		01		契稅	113,000	113,000	28,000	-	-	-28,000
	16			娛樂稅	79,000	79,000	19,000	1,380	-	-17,620
		01		娛樂稅	79,000	79,000	19,000	1,380	-	-17,620
	17			統籌分配稅	256,025,000	256,025,000	21,335,000	54,325,800	-	32,990,800
		01		普通統籌	256,025,000	256,025,000	21,335,000	54,325,800	-	32,990,800
04				罰款及賠償收入	50,000	50,000	50,000	-	-	-50,000
	01			罰金罰鍰及怠金	50,000	50,000	50,000	-	-	-50,000
		01		罰金罰鍰	50,000	50,000	50,000	-	-	-50,000
05				規費收入	180,000	180,000	14,000	15,036	-	1,036
	01			行政規費收入	55,000	55,000	4,000	2,400	-	-1,600
		02		證照費	55,000	55,000	4,000	2,400	-	-1,600
	03			使用規費收入	125,000	125,000	10,000	12,636	-	2,636

臺東縣海端鄉公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年1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)		
		03		資料使用費	30,000	30,000	3,000	2,736	-	-264
					-			2,736		
		06		場地設施使用費	45,000	45,000	3,000	9,900	-	6,900
					-			9,900		
		08		道路使用費	50,000	50,000	4,000	-	-	-4,000
					-			-		
07				財產收入	306,000	306,000	36,000	-	-	-36,000
					-			-		
	01			財產孳息	306,000	306,000	36,000	-	-	-36,000
					-			-		
		01		利息收入	270,000	270,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		租金收入	36,000	36,000	36,000	-	-	-36,000
					-			-		
08				營業盈餘及事業收入	572,000	572,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			營業基金盈餘繳庫	572,000	572,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		股息紅利繳庫	572,000	572,000	-	-	-	-
					-			-		
09				補助及協助收入	45,642,000	45,642,000	4,491,000	-	-	-4,491,000
					-			-		
	01			上級政府補助收入	45,642,000	45,642,000	4,491,000	-	-	-4,491,000
					-			-		
		01		一般性補助收入	4,126,000	4,126,000	1,031,000	-	-	-1,031,000
					-			-		
		02		計畫型補助收入	41,516,000	41,516,000	3,460,000	-	-	-3,460,000
					-			-		
10				捐獻及贈與收入	-	-	-	120,000	-	120,000
					-			120,000		
	01			捐獻收入	-	-	-	120,000	-	120,000
					-			120,000		
		01		一般捐獻	-	-	-	120,000	-	120,000
					-			120,000		
12				其他收入	800,000	800,000	66,000	13,677	-	-52,323
					-			13,677		

臺東縣海端鄉公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年1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 (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)		
	02			雜項收入	800,000	800,000	66,000	13,677	-	-52,323
					-			13,677		
		04		廢棄物清理費	400,000	400,000	33,000	-	-	-33,000
					-			-		
		10		其他雜項收入	400,000	400,000	33,000	13,677	-	-19,323
					-			13,677		
				經常門合計	304,216,000	304,216,000	26,041,000	54,487,377	-	28,446,377
					-			54,487,377		
				總計	304,216,000	304,216,000	26,041,000	54,487,377	-	28,446,377
					-			54,487,377		

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	23,243,000	-	-	-	23,243,000	6,245,000	2,901,626	-	3,343,374
					-	-	-	-			2,901,626		-
	01			一般行政	19,911,000	-	-	-	19,911,000	4,977,000	2,600,544	-	2,376,456
					-	-	-	-			2,600,544		-
		01		行政管理	9,877,000	-	-	-	9,877,000	2,639,000	1,683,486	-	955,514
					-	-	-	-			1,683,486		-
			10	人事費	9,877,000	-	-	-	9,877,000	2,639,000	1,683,486	-	955,514
					-	-	-	-			1,683,486		-
			02	庶務管理	8,782,000	-	-	-	8,782,000	1,999,000	800,000	-	1,199,000
					-	-	-	-			800,000		-
			20	業務費	8,782,000	-	-	-	8,782,000	1,999,000	800,000	-	1,199,000
					-	-	-	-			800,000		-
			03	文書管理	1,252,000	-	-	-	1,252,000	339,000	117,058	-	221,942
					-	-	-	-			117,058		-
			20	業務費	1,252,000	-	-	-	1,252,000	339,000	117,058	-	221,942
					-	-	-	-			117,058		-
	02			主計業務	927,000	-	-	-	927,000	237,000	94,316	-	142,684
					-	-	-	-			94,316		-
		01		主計業務	927,000	-	-	-	927,000	237,000	94,316	-	142,684
					-	-	-	-			94,316		-
			20	業務費	927,000	-	-	-	927,000	237,000	94,316	-	142,684
					-	-	-	-			94,316		-
	03			人事業務	1,089,000	-	-	-	1,089,000	378,000	116,729	-	261,271
					-	-	-	-			116,729		-
		01		人事業務	1,089,000	-	-	-	1,089,000	378,000	116,729	-	261,271
					-	-	-	-			116,729		-
			20	業務費	1,047,000	-	-	-	1,047,000	364,000	104,729	-	259,271
					-	-	-	-			104,729		-
			40	獎補助費	42,000	-	-	-	42,000	14,000	12,000	-	2,000
					-	-	-	-			12,000		-

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	3,000	-	-	3,000
		01		政風業務	20,000	-	-	-	20,000	3,000	-	-	3,000
			20	業務費	20,000	-	-	-	20,000	3,000	-	-	3,000
	05			施政計畫綜合業務	1,296,000	-	-	-	1,296,000	650,000	90,037	-	559,963
		01		施政計畫綜合業務	1,296,000	-	-	-	1,296,000	650,000	90,037	-	559,963
			20	業務費	1,296,000	-	-	-	1,296,000	650,000	90,037	-	559,963
33				立法支出	18,456,000	-	-	-	18,456,000	5,517,000	5,517,000	-	-
	01			一般行政	7,785,000	-	-	-	7,785,000	2,385,000	2,385,000	-	-
		01		行政管理	7,785,000	-	-	-	7,785,000	2,385,000	2,385,000	-	-
			10	人事費	5,600,000	-	-	-	5,600,000	1,584,000	1,584,000	-	-
			20	業務費	2,185,000	-	-	-	2,185,000	801,000	801,000	-	-
	02			議事業務	10,671,000	-	-	-	10,671,000	3,132,000	3,132,000	-	-
		01		議事業務	10,671,000	-	-	-	10,671,000	3,132,000	3,132,000	-	-
			10	人事費	8,258,000	-	-	-	8,258,000	2,123,000	2,123,000	-	-
			20	業務費	2,413,000	-	-	-	2,413,000	1,009,000	1,009,000	-	-

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	33,962,000	-	-	-	33,962,000	6,716,000	3,389,062	-	3,326,938
					-	-	-	-			3,389,062		24,000
	01			一般行政	15,324,000	-	-	-	15,324,000	4,093,000	1,730,730	-	2,362,270
					-	-	-	-			1,730,730		-
		01		行政管理	15,324,000	-	-	-	15,324,000	4,093,000	1,730,730	-	2,362,270
					-	-	-	-			1,730,730		-
			10	人事費	15,324,000	-	-	-	15,324,000	4,093,000	1,730,730	-	2,362,270
					-	-	-	-			1,730,730		-
					-	-	-	-					-
	02			民政業務	14,135,000	-	-	-	14,135,000	2,370,000	1,561,375	-	808,625
					-	-	-	-			1,561,375		-
		02		村里業務	11,650,000	-	-	-	11,650,000	2,160,000	1,551,465	-	608,535
					-	-	-	-			1,551,465		-
			10	人事費	227,000	-	-	-	227,000	60,000	51,330	-	8,670
					-	-	-	-			51,330		-
			20	業務費	8,621,000	-	-	-	8,621,000	2,000,000	1,500,135	-	499,865
					-	-	-	-			1,500,135		-
			40	獎補助費	2,802,000	-	-	-	2,802,000	100,000	-	-	100,000
					-	-	-	-			-		-
		03		民防業務	2,290,000	-	-	-	2,290,000	150,000	610	-	149,390
					-	-	-	-			610		-
			10	人事費	300,000	-	-	-	300,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
			20	業務費	1,990,000	-	-	-	1,990,000	150,000	610	-	149,390
					-	-	-	-			610		-
		04		調解業務	195,000	-	-	-	195,000	60,000	9,300	-	50,700
					-	-	-	-			9,300		-
			20	業務費	195,000	-	-	-	195,000	60,000	9,300	-	50,700
					-	-	-	-			9,300		-
					-	-	-	-					-
	03			役政業務	65,000	-	-	-	65,000	9,000	309	-	8,691
					-	-	-	-			309		-

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	65,000	-	-	-	65,000	9,000	309	-	8,691
					-	-	-	-			309		-
			20	業務費	65,000	-	-	-	65,000	9,000	309	-	8,691
					-	-	-	-			309		-
		05		原住民族業務	3,040,000	-	-	-	3,040,000	44,000	1,840	-	42,160
					-	-	-	-			1,840		24,000
			02	保留地業務	3,040,000	-	-	-	3,040,000	44,000	1,840	-	42,160
					-	-	-	-			1,840		24,000
			20	業務費	3,040,000	-	-	-	3,040,000	44,000	1,840	-	42,160
					-	-	-	-			1,840		24,000
		06		公墓管理	1,398,000	-	-	-	1,398,000	200,000	94,808	-	105,192
					-	-	-	-			94,808		-
			01	公墓管理	1,398,000	-	-	-	1,398,000	200,000	94,808	-	105,192
					-	-	-	-			94,808		-
			20	業務費	1,398,000	-	-	-	1,398,000	200,000	94,808	-	105,192
					-	-	-	-			94,808		-
40				財務支出	131,000	-	-	-	131,000	52,000	674	-	51,326
					-	-	-	-			674		-
			02	財政及公產業務	131,000	-	-	-	131,000	52,000	674	-	51,326
					-	-	-	-			674		-
			01	財政及公產業務	131,000	-	-	-	131,000	52,000	674	-	51,326
					-	-	-	-			674		-
			20	業務費	131,000	-	-	-	131,000	52,000	674	-	51,326
					-	-	-	-			674		-
51				教育支出	6,098,000	-	-	-	6,098,000	602,000	360,830	-	241,170
					-	-	-	-			360,830		-
			01	一般行政	2,230,000	-	-	-	2,230,000	602,000	360,830	-	241,170
					-	-	-	-			360,830		-
			01	行政管理	2,230,000	-	-	-	2,230,000	602,000	360,830	-	241,170
					-	-	-	-			360,830		-

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	2,230,000	-	-	-	2,230,000	602,000	360,830	-	241,170
					-	-	-	-			360,830	-	-
	02			教育管理與輔導	3,868,000	-	-	-	3,868,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
		01		教育業務	3,868,000	-	-	-	3,868,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
			20	業務費	508,000	-	-	-	508,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
			40	獎補助費	3,360,000	-	-	-	3,360,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
53				文化支出	16,338,000	-	-	-	16,338,000	2,200,000	1,058,983	-	1,141,017
					-	-	-	-			1,058,983	-	-
	02			文教活動	12,667,000	-	-	-	12,667,000	1,500,000	743,119	-	756,881
					-	-	-	-			743,119	-	-
		01		文教活動	12,667,000	-	-	-	12,667,000	1,500,000	743,119	-	756,881
					-	-	-	-			743,119	-	-
			20	業務費	9,757,000	-	-	-	9,757,000	1,500,000	743,119	-	756,881
					-	-	-	-			743,119	-	-
			40	獎補助費	2,910,000	-	-	-	2,910,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
	03			館務行政	3,671,000	-	-	-	3,671,000	700,000	315,864	-	384,136
					-	-	-	-			315,864	-	-
		01		館務行政	3,671,000	-	-	-	3,671,000	700,000	315,864	-	384,136
					-	-	-	-			315,864	-	-
			20	業務費	3,671,000	-	-	-	3,671,000	700,000	315,864	-	384,136
					-	-	-	-			315,864	-	-
56				農業支出	18,869,000	-	-	-	18,869,000	2,627,000	1,200,312	-	1,426,688
					-	-	-	-			1,200,312	-	51,000
	02			農業管理與業務	18,869,000	-	-	-	18,869,000	2,627,000	1,200,312	-	1,426,688
					-	-	-	-			1,200,312	-	51,000

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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		農業管理	8,489,000	-	-	-	8,489,000	2,274,000	1,006,429	-	1,267,571
					-	-	-	-			1,006,429		-
			10	人事費	8,489,000	-	-	-	8,489,000	2,274,000	1,006,429	-	1,267,571
					-	-	-	-			1,006,429		-
		02		農業推廣	10,059,000	-	-	-	10,059,000	302,000	187,697	-	114,303
					-	-	-	-			187,697		51,000
			20	業務費	7,119,000	-	-	-	7,119,000	302,000	187,697	-	114,303
					-	-	-	-			187,697		51,000
			40	獎補助費	2,940,000	-	-	-	2,940,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
		03		林產推廣	281,000	-	-	-	281,000	51,000	6,186	-	44,814
					-	-	-	-			6,186		-
			20	業務費	281,000	-	-	-	281,000	51,000	6,186	-	44,814
					-	-	-	-			6,186		-
		05		畜產推廣	40,000	-	-	-	40,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
			20	業務費	40,000	-	-	-	40,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
59				其他經濟服務支出	60,755,000	-	-	-	60,755,000	25,244,000	2,638,049	-	22,605,951
					-	-	-	-			2,638,049		-
	01			一般行政	10,264,000	-	-	-	10,264,000	2,740,000	1,589,396	-	1,150,604
					-	-	-	-			1,589,396		-
		01		行政管理	10,264,000	-	-	-	10,264,000	2,740,000	1,589,396	-	1,150,604
					-	-	-	-			1,589,396		-
			10	人事費	10,264,000	-	-	-	10,264,000	2,740,000	1,589,396	-	1,150,604
					-	-	-	-			1,589,396		-
	02			建設行政	25,845,000	-	-	-	25,845,000	10,000,000	323,028	-	9,676,972
					-	-	-	-			323,028		-
		01		建設行政	25,845,000	-	-	-	25,845,000	10,000,000	323,028	-	9,676,972
					-	-	-	-			323,028		-

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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)					
			20	業務費	25,845,000	-	-	-	25,845,000	10,000,000	323,028	-	9,676,972
					-	-	-	-			323,028	-	-
	04			觀光與公用事業管理	22,296,000	-	-	-	22,296,000	12,104,000	724,854	-	11,379,146
					-	-	-	-			724,854	-	-
		01		觀光管理	19,215,000	-	-	-	19,215,000	11,278,000	355,258	-	10,922,742
					-	-	-	-			355,258	-	-
			20	業務費	18,595,000	-	-	-	18,595,000	11,078,000	355,258	-	10,722,742
					-	-	-	-			355,258	-	-
			40	獎補助費	620,000	-	-	-	620,000	200,000	-	-	200,000
					-	-	-	-			-	-	-
		03		文化暨觀光產業發展所	3,081,000	-	-	-	3,081,000	826,000	369,596	-	456,404
					-	-	-	-			369,596	-	-
			10	人事費	3,081,000	-	-	-	3,081,000	826,000	369,596	-	456,404
					-	-	-	-			369,596	-	-
	05			公園與路燈管理	2,350,000	-	-	-	2,350,000	400,000	771	-	399,229
					-	-	-	-			771	-	-
		02		路燈管理	2,350,000	-	-	-	2,350,000	400,000	771	-	399,229
					-	-	-	-			771	-	-
			20	業務費	2,350,000	-	-	-	2,350,000	400,000	771	-	399,229
					-	-	-	-			771	-	-
61				社會保險支出	579,000	-	-	-	579,000	130,000	90,199	-	39,801
					-	-	-	-			90,199	-	-
	02			健保業務	579,000	-	-	-	579,000	130,000	90,199	-	39,801
					-	-	-	-			90,199	-	-
		01		健保業務	579,000	-	-	-	579,000	130,000	90,199	-	39,801
					-	-	-	-			90,199	-	-
			20	業務費	579,000	-	-	-	579,000	130,000	90,199	-	39,801
					-	-	-	-			90,199	-	-
62				社會救助支出	1,795,000	-	-	-	1,795,000	268,000	166	-	267,834
					-	-	-	-			166	-	-

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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			社會救濟	1,795,000	-	-	-	1,795,000	268,000	166	-	267,834
					-	-	-	-			166	-	-
		01		社會救濟	1,795,000	-	-	-	1,795,000	268,000	166	-	267,834
					-	-	-	-			166	-	-
			20	業務費	1,345,000	-	-	-	1,345,000	118,000	166	-	117,834
					-	-	-	-			166	-	-
			40	獎補助費	450,000	-	-	-	450,000	150,000	-	-	150,000
					-	-	-	-			-	-	-
63				福利服務支出	16,994,000	-	-	-	16,994,000	3,586,000	1,859,534	-	1,726,466
					-	-	-	-			1,859,534	-	-
	02			社政業務	16,994,000	-	-	-	16,994,000	3,586,000	1,859,534	-	1,726,466
					-	-	-	-			1,859,534	-	-
		01		社政業務	8,673,000	-	-	-	8,673,000	2,315,000	1,451,644	-	863,356
					-	-	-	-			1,451,644	-	-
			10	人事費	8,673,000	-	-	-	8,673,000	2,315,000	1,451,644	-	863,356
					-	-	-	-			1,451,644	-	-
		02		社會福利	8,321,000	-	-	-	8,321,000	1,271,000	407,890	-	863,110
					-	-	-	-			407,890	-	-
			20	業務費	4,421,000	-	-	-	4,421,000	471,000	321,890	-	149,110
					-	-	-	-			321,890	-	-
			40	獎補助費	3,900,000	-	-	-	3,900,000	800,000	86,000	-	714,000
					-	-	-	-			86,000	-	-
71				環境保護支出	17,397,000	-	-	-	17,397,000	4,352,000	1,658,430	-	2,693,570
					-	-	-	-			1,658,430	-	-
	01			一般行政	10,413,000	-	-	-	10,413,000	2,779,000	1,441,161	-	1,337,839
					-	-	-	-			1,441,161	-	-
		01		行政管理	10,413,000	-	-	-	10,413,000	2,779,000	1,441,161	-	1,337,839
					-	-	-	-			1,441,161	-	-
			10	人事費	10,413,000	-	-	-	10,413,000	2,779,000	1,441,161	-	1,337,839
					-	-	-	-			1,441,161	-	-

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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)					
	02			公共衛生	948,000	-	-	-	948,000	271,000	1,921	-	269,079
					-	-	-	-			1,921		-
		01		公共衛生	948,000	-	-	-	948,000	271,000	1,921	-	269,079
					-	-	-	-			1,921		-
			20	業務費	948,000	-	-	-	948,000	271,000	1,921	-	269,079
					-	-	-	-			1,921		-
	03			環保業務	6,036,000	-	-	-	6,036,000	1,302,000	215,348	-	1,086,652
					-	-	-	-			215,348		-
		02		水肥垃圾處理	6,036,000	-	-	-	6,036,000	1,302,000	215,348	-	1,086,652
					-	-	-	-			215,348		-
			10	人事費	1,277,000	-	-	-	1,277,000	334,000	-	-	334,000
					-	-	-	-			-		-
			20	業務費	4,759,000	-	-	-	4,759,000	968,000	215,348	-	752,652
					-	-	-	-			215,348		-
72				社區發展支出	700,000	-	-	-	700,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
	02			社區發展	700,000	-	-	-	700,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
		01		社區發展	700,000	-	-	-	700,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
			20	業務費	120,000	-	-	-	120,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
			40	獎補助費	580,000	-	-	-	580,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
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	-	-	500,000
					-	-	-	-			-		-
		01		賠償準備金	500,000	-	-	-	500,000	500,000	-	-	500,000
					-	-	-	-			-		-

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	
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	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	216,817,000	-	-	-	216,817,000	58,039,000	20,674,865	37,364,135
					-	-	-	-		20,674,865	-	75,000
					-	-	-	-				-
32				行政支出	609,000	-	-	-	609,000	-	-	-
					-	-	-	-				-
	90			一般建築及設備*	609,000	-	-	-	609,000	-	-	-
					-	-	-	-				-
		01		(行政)建築及設備*	609,000	-	-	-	609,000	-	-	-
					-	-	-	-				-
			30	設備及投資*	609,000	-	-	-	609,000	-	-	-
					-	-	-	-				-
33				立法支出	180,000	-	-	-	180,000	-	-	-
					-	-	-	-				-
	90			一般建築及設備*	180,000	-	-	-	180,000	-	-	-
					-	-	-	-				-
		01		(立法)建築及設備*	180,000	-	-	-	180,000	-	-	-
					-	-	-	-				-
			30	設備及投資*	180,000	-	-	-	180,000	-	-	-
					-	-	-	-				-
37				民政支出	30,000	-	-	-	30,000	-	-	-
					-	-	-	-				-
	90			一般建築及設備*	30,000	-	-	-	30,000	-	-	-
					-	-	-	-				-

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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*	30,000	-	-	-	30,000	-	-	-
			30	設備及投資*	30,000	-	-	-	30,000	-	-	-
53				文化支出	120,000	-	-	-	120,000	-	-	-
	90			一般建築及設備*	120,000	-	-	-	120,000	-	-	-
		01		(文化)建築及設備*	120,000	-	-	-	120,000	-	-	-
			30	設備及投資*	120,000	-	-	-	120,000	-	-	-
59				其他經濟服務支出	50,360,000	-	-	-	50,360,000	-	-	-
	07			其他公共工程*	50,300,000	-	-	-	50,300,000	-	-	-
		01		其他公共工程*	50,300,000	-	-	-	50,300,000	-	-	-
			30	設備及投資*	50,300,000	-	-	-	50,300,000	-	-	-
	90			一般建築及設備*	60,000	-	-	-	60,000	-	-	-
		90		(經建)建築及設備*	60,000	-	-	-	60,000	-	-	-
			30	設備及投資*	60,000	-	-	-	60,000	-	-	-
63				福利服務支出	150,000	-	-	-	150,000	-	-	-
	90			一般建築及設備*	150,000	-	-	-	150,000	-	-	-

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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) 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		(福利)建築及設備*	150,000	-	-	-	150,000	-	-	-
			30	設備及投資*	150,000	-	-	-	150,000	-	-	-
71				環境保護支出	13,360,000	-	-	-	13,360,000	2,700,000	-	2,700,000
	90			一般建築及設備*	13,360,000	-	-	-	13,360,000	2,700,000	-	2,700,000
		01		(環境)建築及設備*	13,360,000	-	-	-	13,360,000	2,700,000	-	2,700,000
			30	設備及投資*	13,360,000	-	-	-	13,360,000	2,700,000	-	2,700,000
				資本門合計	64,809,000	-	-	-	64,809,000	2,700,000	-	2,700,000
				經資門合計	281,626,000	-	-	-	281,626,000	60,739,000	20,674,865	40,064,135
										20,674,865		75,000
76				退休撫卹給付支出	2,840,000	-	-	-	2,840,000	2,840,000	870,678	1,969,322
										870,678		
	01			公務人員退休給付	2,840,000	-	-	-	2,840,000	2,840,000	870,678	1,969,322
										870,678		
		01		公務人員退休給付	2,840,000	-	-	-	2,840,000	2,840,000	870,678	1,969,322
										870,678		
			10	人事費	1,500,000	-	-	-	1,500,000	1,500,000	648,573	851,427
										648,573		
			40	獎補助費	1,340,000	-	-	-	1,340,000	1,340,000	222,105	1,117,895
										222,105		
89				其他支出	300,000	-	-	-	300,000	300,000	-	300,000
										-		
	02			公務人員各項補助	300,000	-	-	-	300,000	300,000	-	300,000
										-		

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第13頁

科 目				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)	
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)	備註(預付款)
					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		公務人員各項補助	300,000	-	-	-	300,000	300,000	-	-	300,000
					-	-	-	-		-			-
			10	人事費	300,000	-	-	-	300,000	300,000	-	-	300,000
					-	-	-	-		-			-
				統籌科目合計	3,140,000	-	-	-	3,140,000	3,140,000	870,678	-	2,269,322
					-	-	-	-		870,678			-
				總計	284,766,000	-	-	-	284,766,000	63,879,000	21,545,543	-	42,333,457
					-	-	-	-		21,545,543			75,000