

臺東縣海端鄉公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年5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	192,985,000	192,985,000	82,048,000	15,686,048	-	25,581,422
					-			107,629,422		
	02			遺產及贈與稅	111,000	111,000	74,000	-	-	-74,000
					-			-		
		02		贈與稅	111,000	111,000	74,000	-	-	-74,000
					-			-		
	13			土地稅	73,000	73,000	10,000	1,464	-	3,232
					-			13,232		
		01		地價稅	73,000	73,000	10,000	1,464	-	3,232
					-			13,232		
	14			房屋稅	392,000	392,000	266,000	191,564	-	-65,183
					-			200,817		
		01		房屋稅	392,000	392,000	266,000	191,564	-	-65,183
					-			200,817		
	15			契稅	46,000	46,000	24,000	14,588	-	19,450
					-			43,450		
		01		契稅	46,000	46,000	24,000	14,588	-	19,450
					-			43,450		
	16			娛樂稅	147,000	147,000	74,000	10,350	-	-25,922
					-			48,078		
		01		娛樂稅	147,000	147,000	74,000	10,350	-	-25,922
					-			48,078		
	17			統籌分配稅	192,216,000	192,216,000	81,600,000	15,468,082	-	25,723,845
					-			107,323,845		
		01		普通統籌	192,216,000	192,216,000	81,600,000	15,468,082	-	25,723,845
					-			107,323,845		
04				罰款及賠償收入	13,000	13,000	13,000	1,167	-	343,146
					-			356,146		
	01			罰金罰鍰及怠金	13,000	13,000	13,000	1,167	-	343,146
					-			356,146		
		01		罰金罰鍰	13,000	13,000	13,000	1,167	-	343,146
					-			356,146		
05				規費收入	180,000	180,000	90,000	64,387	-	158,864
					-			248,864		
	01			行政規費收入	55,000	55,000	28,000	7,900	-	5,800
					-			33,800		

臺東縣海端鄉公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年5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)		
		02		證照費	55,000	55,000	28,000	7,900	-	5,800
					-			33,800		
	03			使用規費收入	125,000	125,000	62,000	56,487	-	153,064
					-			215,064		
		03		資料使用費	30,000	30,000	16,000	2,565	-	53,811
					-			69,811		
		06		場地設施使用費	45,000	45,000	20,000	39,600	-	107,500
					-			127,500		
		08		道路使用費	50,000	50,000	26,000	14,322	-	-8,247
					-			17,753		
07				財產收入	336,000	336,000	36,000	-	-	55,432
					-			91,432		
	01			財產孳息	336,000	336,000	36,000	-	-	40,272
					-			76,272		
		01		利息收入	300,000	300,000	-	-	-	40,222
					-			40,222		
		03		租金收入	36,000	36,000	36,000	-	-	50
					-			36,050		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	-	15,160
					-			15,160		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	15,160
					-			15,160		
08				營業盈餘及事業收入	500,000	500,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			營業基金盈餘繳庫	500,000	500,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		股息紅利繳庫	500,000	500,000	-	-	-	-
					-			-		
09				補助及協助收入	20,709,000	20,709,000	16,536,000	2,535,840	-	949,324
					-			17,485,324		
	01			上級政府補助收入	20,709,000	20,709,000	16,536,000	2,535,840	-	949,324
					-			17,485,324		
		01		一般性補助收入	6,842,000	6,842,000	3,420,000	2,445,840	-	628,977
					-			4,048,977		
		02		計畫型補助收入	13,867,000	13,867,000	13,116,000	90,000	-	320,347
					-			13,436,347		

臺東縣海端鄉公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年5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)		
10				捐獻及贈與收入	-	-	-	-	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	126,790	-	375,134	
	01			學雜費收入	50,000	50,000	565,134	-	-25,000	
		01		學雜費收入	50,000	50,000	-	-	-25,000	
	02			雜項收入	800,000	800,000	126,790	-	400,134	
		01		收回以前年度歲出	-	-	565,134	-	66,830	
		04		廢棄物清理費	400,000	400,000	-	-	868	
		10		其他雜項收入	400,000	400,000	165,000	-	332,436	
				經常門合計	215,573,000	215,573,000	18,414,232	-	27,583,322	
				總計	215,573,000	215,573,000	126,496,322	-	27,583,322	

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31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				
32				行政支出	16,406,000	-	16,406,000	8,865,000	1,113,556	1,946,835
					-	-		6,918,165		
					-	-		-		45,000
					-	-		-		
	01			一般行政	14,397,000	-	14,397,000	7,784,000	943,242	1,558,527
					-	-		6,225,473		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	7,227,000	-	7,227,000	4,202,000	454,844	412,911
					-	-		3,789,089		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	7,227,000	-	7,227,000	4,202,000	454,844	412,911
					-	-		3,789,089		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		庶務管理	6,151,000	-	6,151,000	3,238,000	400,320	1,022,029
					-	-		2,215,971		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	6,151,000	-	6,151,000	3,238,000	400,320	1,022,029
					-	-		2,215,971		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31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			應付款(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		03		文書管理	1,019,000	-	1,019,000	344,000	88,078	123,587	
					-	-		220,413			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	1,019,000	-	1,019,000	344,000	88,078	123,587	
					-	-		220,413			
					-	-		-			
					-	-		-			
		02		主計業務	794,000	-	794,000	360,000	45,643	99,030	
					-	-		260,970			
					-	-		-			
					-	-		-			
		01		主計業務	794,000	-	794,000	360,000	45,643	99,030	
					-	-		260,970			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	794,000	-	794,000	360,000	45,643	99,030	
					-	-		260,970			
					-	-		-			
					-	-		-			
		03		人事業務	1,107,000	-	1,107,000	687,000	119,441	262,203	
					-	-		424,797			
					-	-		-		45,000	
					-	-		-			

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31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				
		01		人事業務	1,107,000	-	1,107,000	687,000	119,441	262,203
					-	-		424,797		
					-	-		-		45,000
					-	-		-		-
		20		業務費	1,065,000	-	1,065,000	673,000	119,441	260,203
					-	-		412,797		
					-	-		-		45,000
					-	-		-		-
		40		獎補助費	42,000	-	42,000	14,000	-	2,000
					-	-		12,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			政風業務	20,000	-	20,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		政風業務	20,000	-	20,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	20,000	-	20,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31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	88,000	-	88,000	24,000	5,230	17,075
					-	-		6,925		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		施政計畫綜合業務	88,000	-	88,000	24,000	5,230	17,075
					-	-		6,925		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	88,000	-	88,000	24,000	5,230	17,075
					-	-		6,925		
					-	-		-		
					-	-		-		
33				立法支出	15,254,000	-	15,254,000	9,010,000	808,000	-
					-	-		9,010,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	6,485,000	-	6,485,000	3,829,000	340,000	-
					-	-		3,829,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	6,485,000	-	6,485,000	3,829,000	340,000	-
					-	-		3,829,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31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	4,559,000	-	4,559,000	2,603,000	-	
					-	-		306,000	-	
					-	-		2,603,000	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,926,000	-	1,926,000	1,226,000	-	
					-	-		34,000	-	
					-	-		1,226,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			議事業務	8,769,000	-	8,769,000	5,181,000	-	
					-	-		468,000	-	
					-	-		5,181,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		議事業務	8,769,000	-	8,769,000	5,181,000	-	
					-	-		468,000	-	
					-	-		5,181,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	6,624,000	-	6,624,000	3,681,000	-	
					-	-		468,000	-	
					-	-		3,681,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,145,000	-	2,145,000	1,500,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		1,500,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31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				備註(預付款)
				民政支出	31,621,000	180,000	31,801,000	19,942,000	1,800,913	9,579,085
					-	-		10,362,915		691,800
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			一般行政	12,187,000	-	12,187,000	6,939,000	859,798	305,792
					-	-		6,633,208		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		行政管理	12,187,000	-	12,187,000	6,939,000	859,798	305,792
					-	-		6,633,208		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	12,187,000	-	12,187,000	6,939,000	859,798	305,792
					-	-		6,633,208		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			民政業務	15,312,000	-	15,312,000	9,802,000	723,162	7,300,872
					-	-		2,501,128		669,800
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		村里業務	11,463,000	-	11,463,000	8,536,000	687,646	6,297,010
					-	-		2,238,990		665,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			10	人事費	184,000	-	184,000	90,000	24,020	8,332
					-	-		81,668		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	10,514,000	-	10,514,000	7,721,000	663,626	5,568,139
					-	-		2,152,861		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	765,000	-	765,000	725,000	-	720,539
					-	-		4,461		
					-	-		-		665,000
					-	-		-		
		03		民防業務	2,210,000	-	2,210,000	1,196,000	25,306	976,375
					-	-		219,625		
					-	-		-		4,800
					-	-		-		
			10	人事費	200,000	-	200,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,010,000	-	2,010,000	1,176,000	25,306	956,375
					-	-		219,625		
					-	-		-		4,800
					-	-		-		

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31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				
		04		調解業務	159,000	-	159,000	70,000	10,210	27,487
					-	-		42,513	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	159,000	-	159,000	70,000	10,210	27,487
					-	-		42,513	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		05		選舉業務	1,480,000	-	1,480,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	27,000	-	27,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	1,201,000	-	1,201,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	252,000	-	252,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31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				
	03			役政業務	70,000	-	70,000	41,000	314	26,750
					-	-		14,250		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		役政業務	70,000	-	70,000	41,000	314	26,750
					-	-		14,250		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	70,000	-	70,000	41,000	314	26,750
					-	-		14,250		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	05			原住民族業務	2,338,000	-	2,338,000	1,853,000	108,430	1,300,560
					-	-		552,440		-
					-	-		-		22,000
					-	-		-		-
		02		保留地業務	2,338,000	-	2,338,000	1,853,000	108,430	1,300,560
					-	-		552,440		-
					-	-		-		22,000
					-	-		-		-
			20	業務費	2,338,000	-	2,338,000	1,853,000	108,430	1,300,560
					-	-		552,440		-
					-	-		-		22,000
					-	-		-		-

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31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				
	06			公墓管理	1,714,000	180,000	1,894,000	1,307,000	109,209	645,111
					-	-		661,889		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公墓管理	1,714,000	180,000	1,894,000	1,307,000	109,209	645,111
					-	-		661,889		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,714,000	180,000	1,894,000	1,307,000	109,209	645,111
					-	-		661,889		
					-	-		-		
					-	-		-		
			60	預備金	-	-	-	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	40			財務支出	147,000	-	147,000	58,000	674	40,415
					-	-		17,585		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		財政及公產業務	147,000	-	147,000	58,000	674	40,415
					-	-		17,585		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		01		財政及公產業務	147,000	-	147,000	58,000	674	40,415	
					-	-		17,585			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	147,000	-	147,000	58,000	674	40,415	
					-	-		17,585			
					-	-		-			
					-	-		-			
51				教育支出	10,803,000	-	10,803,000	5,981,000	584,910	1,868,411	
					-	-		4,112,589			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			一般行政	2,569,000	-	2,569,000	1,470,000	155,103	209,696	
					-	-		1,260,304			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			行政管理	2,569,000	-	2,569,000	1,470,000	155,103	209,696	
					-	-		1,260,304			
					-	-		-			
					-	-		-			
		10		人事費	2,569,000	-	2,569,000	1,470,000	155,103	209,696	
					-	-		1,260,304			
					-	-		-			
					-	-		-			

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5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		
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			教育管理與輔導	4,604,000	-	4,604,000	2,788,000	216,114	1,093,016
					-	-		1,694,984		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		教育業務	4,604,000	-	4,604,000	2,788,000	216,114	1,093,016
					-	-		1,694,984		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	444,000	-	444,000	308,000	129,534	168,466
					-	-		139,534		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	4,160,000	-	4,160,000	2,480,000	86,580	924,550
					-	-		1,555,450		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			幼兒管理	3,630,000	-	3,630,000	1,723,000	213,693	565,699
					-	-		1,157,301		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		幼兒管理	3,630,000	-	3,630,000	1,723,000	213,693	565,699
					-	-		1,157,301		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5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	
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				
			10	人事費	60,000	-	60,000	25,000	-	5,384
					-	-		19,616		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	3,570,000	-	3,570,000	1,698,000	213,693	560,315
					-	-		1,137,685		
					-	-		-		
					-	-		-		
53				文化支出	14,900,000	-	14,900,000	10,146,000	469,718	7,724,876
					-	-		2,421,124		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			文教活動	13,400,000	-	13,400,000	9,276,000	383,391	7,327,761
					-	-		1,948,239		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		文教活動	13,400,000	-	13,400,000	9,276,000	383,391	7,327,761
					-	-		1,948,239		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	11,100,000	-	11,100,000	7,896,000	353,600	6,140,852
					-	-		1,755,148		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31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				
			40	獎補助費	2,300,000	-	2,300,000	1,380,000	29,791	1,186,909
					-	-		193,091		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			館務行政	1,500,000	-	1,500,000	870,000	86,327	397,115
					-	-		472,885		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		館務行政	1,500,000	-	1,500,000	870,000	86,327	397,115
					-	-		472,885		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,500,000	-	1,500,000	870,000	86,327	397,115
					-	-		472,885		
					-	-		-		
					-	-		-		
56				農業支出	14,521,000	-	14,521,000	8,342,000	898,606	3,884,191
					-	-		4,457,809		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			農業管理與業務	14,521,000	-	14,521,000	8,342,000	898,606	3,884,191
					-	-		4,457,809		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		01		農業管理	7,042,000	-	7,042,000	4,034,000	524,719	1,028,151	
					-	-		3,005,849			
					-	-		-			
					-	-		-			
		10		人事費	7,042,000	-	7,042,000	4,034,000	524,719	1,028,151	
					-	-		3,005,849			
					-	-		-			
					-	-		-			
		02		農業推廣	6,707,000	-	6,707,000	3,903,000	287,585	2,769,244	
					-	-		1,133,756			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	4,167,000	-	4,167,000	2,463,000	202,588	1,434,241	
					-	-		1,028,759			
					-	-		-			
					-	-		-			
		40		獎補助費	2,540,000	-	2,540,000	1,440,000	84,997	1,335,003	
					-	-		104,997			
					-	-		-			
					-	-		-			
		03		林產推廣	732,000	-	732,000	385,000	86,302	70,621	
					-	-		314,379			
					-	-		-			
					-	-		-			

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31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				
		20	業務費	732,000	-	732,000	385,000	86,302	70,621	
				-	-	-	-	314,379	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
	05		畜產推廣	40,000	-	40,000	20,000	-	16,175	
				-	-	-	-	3,825	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		20	業務費	40,000	-	40,000	20,000	-	16,175	
				-	-	-	-	3,825	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
59			其他經濟服務支出	41,941,000	-	41,941,000	20,751,000	1,169,306	13,912,598	
				-	-	-	-	6,838,402	-	
				-	-	-	-	-	53,600	
				-	-	-	-	-	-	
	01		一般行政	7,718,000	-	7,718,000	4,436,000	354,472	815,564	
				-	-	-	-	3,620,436	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
	01		行政管理	7,718,000	-	7,718,000	4,436,000	354,472	815,564	
				-	-	-	-	3,620,436	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31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				
		10		人事費	7,718,000	-	7,718,000	4,436,000	354,472	815,564
					-	-		3,620,436		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			建設行政	21,871,000	-	21,871,000	9,483,000	171,654	8,878,115
					-	-		604,885		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		建設行政	21,871,000	-	21,871,000	9,483,000	171,654	8,878,115
					-	-		604,885		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	21,871,000	-	21,871,000	9,483,000	171,654	8,878,115
					-	-		604,885		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			觀光與公用事業管理	10,352,000	-	10,352,000	5,832,000	642,348	3,450,652
					-	-		2,381,348		
					-	-		-		53,600
					-	-		-		
		01		觀光管理	10,352,000	-	10,352,000	5,832,000	642,348	3,450,652
					-	-		2,381,348		
					-	-		-		53,600
					-	-		-		

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31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				
			20	業務費	10,352,000	-	10,352,000	5,832,000	642,348	3,450,652
					-	-			2,381,348	
					-	-			-	53,600
					-	-			-	-
	05			公園與路燈管理	2,000,000	-	2,000,000	1,000,000	832	768,267
					-	-			231,733	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		路燈管理	2,000,000	-	2,000,000	1,000,000	832	768,267
					-	-			231,733	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,000,000	-	2,000,000	1,000,000	832	768,267
					-	-			231,733	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
61				社會保險支出	490,000	-	490,000	259,000	36,426	72,451
					-	-			186,549	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			健保業務	490,000	-	490,000	259,000	36,426	72,451
					-	-			186,549	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31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				
		01		健保業務	490,000	-	490,000	259,000	36,426	72,451
					-	-		186,549		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	490,000	-	490,000	259,000	36,426	72,451
					-	-		186,549		
					-	-		-		
					-	-		-		
62				社會救助支出	2,047,000	-	2,047,000	1,526,000	300,329	1,059,977
					-	-		466,023		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		社會救濟	2,047,000	-	2,047,000	1,526,000	300,329	1,059,977
					-	-		466,023		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社會救濟	2,047,000	-	2,047,000	1,526,000	300,329	1,059,977
					-	-		466,023		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,517,000	-	1,517,000	1,326,000	282,329	976,977
					-	-		349,023		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31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)	
			40	獎補助費	530,000	-	530,000	200,000	18,000	83,000
					-	-		117,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
63				福利服務支出	24,638,000	-	24,638,000	18,567,000	639,000	1,851,656
					-	-		16,715,344		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			社政業務	24,638,000	-	24,638,000	18,567,000	639,000	1,851,656
					-	-		16,715,344		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社政業務	6,137,000	-	6,137,000	3,499,000	397,727	372,020
					-	-		3,126,980		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	6,137,000	-	6,137,000	3,499,000	397,727	372,020
					-	-		3,126,980		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		社會福利	18,501,000	-	18,501,000	15,068,000	241,273	1,479,636
					-	-		13,588,364		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31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				
			10	人事費	30,000	-	30,000	-	580	
					-	-		29,420		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	4,111,000	-	4,111,000	111,273	728,056	
					-	-		1,159,944		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	14,360,000	-	14,360,000	130,000	751,000	
					-	-		12,399,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
71				環境保護支出	13,281,000	-	13,281,000	1,144,421	1,744,845	
					-	-		5,797,155		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	7,059,000	-	7,059,000	439,989	427,363	
					-	-		3,696,637		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	7,059,000	-	7,059,000	439,989	427,363	
					-	-		3,696,637		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31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				
		10		人事費	7,059,000	-	7,059,000	4,124,000	439,989	427,363
					-	-		3,696,637		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			公共衛生	781,000	-	781,000	470,000	11,852	227,107
					-	-		242,893		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公共衛生	781,000	-	781,000	470,000	11,852	227,107
					-	-		242,893		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	781,000	-	781,000	470,000	11,852	227,107
					-	-		242,893		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			環保業務	5,441,000	-	5,441,000	2,948,000	692,580	1,090,375
					-	-		1,857,625		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		水肥垃圾處理	5,441,000	-	5,441,000	2,948,000	692,580	1,090,375
					-	-		1,857,625		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31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				
			10	人事費	814,000	-	814,000	412,000	61,800	131,406
					-	-		280,594		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	4,627,000	-	4,627,000	2,536,000	630,780	958,969
					-	-		1,577,031		
					-	-		-		
					-	-		-		
72				社區發展支出	540,000	-	540,000	420,000	60,062	294,978
					-	-		125,022		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			社區發展	540,000	-	540,000	420,000	60,062	294,978
					-	-		125,022		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社區發展	540,000	-	540,000	420,000	60,062	294,978
					-	-		125,022		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	180,000	-	180,000	160,000	62	134,978
					-	-		25,022		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			40	獎補助費	360,000	-	360,000	260,000	60,000	160,000
					-	-		100,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
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	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31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				
		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	188,089,000	180,000	188,269,000	111,409,000	9,025,921	43,980,318
					-	-	-	67,428,682	-	790,400
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
32				行政支出	303,000	-	303,000	303,000	45,000	7,786
					-	-	-	295,214	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		90		一般建築及設備*	303,000	-	303,000	303,000	45,000	7,786
					-	-	-	295,214	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		(行政)建築及設備*	303,000	-	303,000	303,000	45,000	7,786
					-	-	-	295,214	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	設備及投資*	303,000	-	303,000	45,000	7,786	
					-	-		295,214		
					-	-		-		
					-	-		-		
33				立法支出	140,000	-	140,000	-	-	
					-	-		140,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備*	140,000	-	140,000	-	-	
					-	-		140,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		(立法)建築及設備*	140,000	-	140,000	-	-	
					-	-		140,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	140,000	-	140,000	-	-	
					-	-		140,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
37				民政支出	24,750,000	-	24,750,000	-	20,000,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31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				
	90			一般建築及設備*	24,750,000	-	24,750,000	20,000,000	-	20,000,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		(民政)建築及設備*	24,750,000	-	24,750,000	20,000,000	-	20,000,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	24,750,000	-	24,750,000	20,000,000	-	20,000,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
53				文化支出	400,000	-	400,000	400,000	33,000	367,000
					-	-		33,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	90			一般建築及設備*	400,000	-	400,000	400,000	33,000	367,000
					-	-		33,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		(文化)建築及設備*	400,000	-	400,000	400,000	33,000	367,000
					-	-		33,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			30	設備及投資*	400,000	-	400,000	400,000	33,000	367,000	
					-	-		33,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
56				農業支出	250,000	-	250,000	250,000	-	65,617	
					-	-		184,383			
					-	-		-			
					-	-		-			
	90			一般建築及設備*	250,000	-	250,000	250,000	-	65,617	
					-	-		184,383			
					-	-		-			
					-	-		-			
		01		(農業)建築及設備*	250,000	-	250,000	250,000	-	65,617	
					-	-		184,383			
					-	-		-			
					-	-		-			
			30	設備及投資*	250,000	-	250,000	250,000	-	65,617	
					-	-		184,383			
					-	-		-			
					-	-		-			
59				其他經濟服務支出	4,000,000	-	4,000,000	200,000	-	200,000	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31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				
			30	設備及投資*	87,000	-	87,000	-	33,500	
					-	-		53,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
71				環境保護支出	74,000	-	74,000	74,000	-	
					-	-		74,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備*	74,000	-	74,000	74,000	-	
					-	-		74,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		(環境)建築及設備*	74,000	-	74,000	74,000	-	
					-	-		74,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	74,000	-	74,000	74,000	-	
					-	-		74,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	30,004,000	-	30,004,000	21,454,000	152,000	
					-	-		780,097		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				經資門合計	218,093,000	180,000	218,273,000	132,863,000	9,177,921	64,654,221
					-	-		68,208,779		
					-	-		-		790,400
					-	-		-		-
76				退休撫卹給付支出	3,432,000	-	3,432,000	3,432,000	305,667	889,815
					-	-		2,542,185		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休給付	3,432,000	-	3,432,000	3,432,000	305,667	889,815
					-	-		2,542,185		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公務人員退休給付	3,432,000	-	3,432,000	3,432,000	305,667	889,815
					-	-		2,542,185		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	2,230,000	-	2,230,000	2,230,000	305,667	172,172
					-	-		2,057,828		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	1,202,000	-	1,202,000	1,202,000	-	717,643
					-	-		484,357		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第32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)
89				其他支出	400,000	-	400,000	400,000	-	301,150
					-	-		98,850		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			公務人員各項補助	400,000	-	400,000	400,000	-	301,150
					-	-		98,850		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		公務人員各項補助	400,000	-	400,000	400,000	-	301,150
					-	-		98,850		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	400,000	-	400,000	400,000	-	301,150
					-	-		98,850		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	3,832,000	-	3,832,000	3,832,000	305,667	1,190,965
					-	-		2,641,035		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	221,925,000	180,000	222,105,000	136,695,000	9,483,588	65,845,186
					-	-		70,849,814		-
					-	-		-		790,400
					-	-		-		-