

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6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	192,985,000	192,985,000	98,166,000	17,101,198	-	26,564,620
					-			124,730,620		
	02			遺產及贈與稅	111,000	111,000	74,000	6,687	-	-67,313
					-			6,687		
		02		贈與稅	111,000	111,000	74,000	6,687	-	-67,313
					-			6,687		
	13			土地稅	73,000	73,000	12,000	2,685	-	3,917
					-			15,917		
		01		地價稅	73,000	73,000	12,000	2,685	-	3,917
					-			15,917		
	14			房屋稅	392,000	392,000	382,000	212,585	-	31,402
					-			413,402		
		01		房屋稅	392,000	392,000	382,000	212,585	-	31,402
					-			413,402		
	15			契稅	46,000	46,000	24,000	36,307	-	55,757
					-			79,757		
		01		契稅	46,000	46,000	24,000	36,307	-	55,757
					-			79,757		
	16			娛樂稅	147,000	147,000	74,000	8,970	-	-16,952
					-			57,048		
		01		娛樂稅	147,000	147,000	74,000	8,970	-	-16,952
					-			57,048		
	17			統籌分配稅	192,216,000	192,216,000	97,600,000	16,833,964	-	26,557,809
					-			124,157,809		
		01		普通統籌	192,216,000	192,216,000	97,600,000	16,833,964	-	26,557,809
					-			124,157,809		
04				罰款及賠償收入	13,000	13,000	13,000	277	-	343,423
					-			356,423		
	01			罰金罰鍰及怠金	13,000	13,000	13,000	277	-	343,423
					-			356,423		
		01		罰金罰鍰	13,000	13,000	13,000	277	-	343,423
					-			356,423		
05				規費收入	180,000	180,000	94,000	24,110	-	178,974
					-			272,974		
	01			行政規費收入	55,000	55,000	28,000	3,900	-	9,700
					-			37,700		

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6月30日

頁數：第2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		證照費	55,000	55,000	28,000	3,900	-	9,700
					-			37,700		
	03			使用規費收入	125,000	125,000	66,000	20,210	-	169,274
					-			235,274		
		03		資料使用費	30,000	30,000	16,000	2,555	-	56,366
					-			72,366		
		06		場地設施使用費	45,000	45,000	24,000	10,500	-	114,000
					-			138,000		
		08		道路使用費	50,000	50,000	26,000	7,155	-	-1,092
					-			24,908		
07				財產收入	336,000	336,000	186,000	67,070	-	-27,498
					-			158,502		
	01			財產孳息	336,000	336,000	186,000	67,070	-	-42,658
					-			143,342		
		01		利息收入	300,000	300,000	150,000	67,070	-	-42,708
					-			107,292		
		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	1,105,033	-	2,054,357
					-			18,590,357		
	01			上級政府補助收入	20,709,000	20,709,000	16,536,000	1,105,033	-	2,054,357
					-			18,590,357		
		01		一般性補助收入	6,842,000	6,842,000	3,420,000	-	-	628,977
					-			4,048,977		
		02		計畫型補助收入	13,867,000	13,867,000	13,116,000	1,105,033	-	1,425,380
					-			14,541,380		

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6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)		
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	52,131	-	194,265	
	01			學雜費收入	50,000	50,000	25,000	-	-25,000	
		01		學雜費收入	50,000	50,000	25,000	-	-25,000	
	02			雜項收入	800,000	800,000	52,131	-	219,265	
		01		收回以前年度歲出	-	-	2,094	-	68,924	
		04		廢棄物清理費	400,000	400,000	27,672	-	-171,460	
		10		其他雜項收入	400,000	400,000	22,365	-	321,801	
				經常門合計	215,573,000	215,573,000	18,349,819	-	29,428,141	
				總計	215,573,000	215,573,000	18,349,819	-	29,428,141	

# 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6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				
				行政支出	16,406,000	-	16,406,000	9,779,000	1,224,919	1,635,916
					-	-		8,143,084		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	14,397,000	-	14,397,000	8,572,000	1,069,662	1,276,865
					-	-		7,295,135		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	7,227,000	-	7,227,000	4,670,000	476,230	404,681
					-	-		4,265,319		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	7,227,000	-	7,227,000	4,670,000	476,230	404,681
					-	-		4,265,319		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		庶務管理	6,151,000	-	6,151,000	3,481,000	525,536	739,493
					-	-		2,741,507		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	6,151,000	-	6,151,000	3,481,000	525,536	739,493
					-	-		2,741,507		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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6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				
		03		文書管理	1,019,000	-	1,019,000	421,000	67,896	132,691
					-	-		288,309		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,019,000	-	1,019,000	421,000	67,896	132,691
					-	-		288,309		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		主計業務	794,000	-	794,000	398,000	45,428	91,602
					-	-		306,398		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		主計業務	794,000	-	794,000	398,000	45,428	91,602
					-	-		306,398		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	794,000	-	794,000	398,000	45,428	91,602
					-	-		306,398		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		人事業務	1,107,000	-	1,107,000	757,000	89,966	242,237
					-	-		514,763		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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6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				
		01		人事業務	1,107,000	-	1,107,000	757,000	89,966	242,237
					-	-		514,763	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	1,065,000	-	1,065,000	729,000	77,966	238,237
					-	-		490,763	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	42,000	-	42,000	28,000	12,000	4,000
					-	-		24,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	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6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	88,000	-	88,000	42,000	19,863	15,212
					-	-		26,788		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		施政計畫綜合業務	88,000	-	88,000	42,000	19,863	15,212
					-	-		26,788		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	88,000	-	88,000	42,000	19,863	15,212
					-	-		26,788		
					-	-		-		
					-	-		-		
33				立法支出	15,254,000	-	15,254,000	9,821,000	811,000	-
					-	-		9,821,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	6,485,000	-	6,485,000	4,172,000	343,000	-
					-	-		4,172,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	6,485,000	-	6,485,000	4,172,000	343,000	-
					-	-		4,172,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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6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				
			10	人事費	4,559,000	-	4,559,000	2,908,000	-	
					-	-		305,000	-	
					-	-		2,908,000	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,926,000	-	1,926,000	1,264,000	-	
					-	-		38,000	-	
					-	-		1,264,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			議事業務	8,769,000	-	8,769,000	5,649,000	-	
					-	-		468,000	-	
					-	-		5,649,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		議事業務	8,769,000	-	8,769,000	5,649,000	-	
					-	-		468,000	-	
					-	-		5,649,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	6,624,000	-	6,624,000	4,149,000	-	
					-	-		468,000	-	
					-	-		4,149,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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6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				
				民政支出	31,621,000	180,000	31,801,000	21,607,000	1,815,605	9,428,480
					-	-		12,178,520		666,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			一般行政	12,187,000	-	12,187,000	7,762,000	859,567	269,225
					-	-		7,492,775		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		行政管理	12,187,000	-	12,187,000	7,762,000	859,567	269,225
					-	-		7,492,775		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	12,187,000	-	12,187,000	7,762,000	859,567	269,225
					-	-		7,492,775		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			民政業務	15,312,000	-	15,312,000	10,513,000	597,763	7,414,109
					-	-		3,098,891		665,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		村里業務	11,463,000	-	11,463,000	9,126,000	498,720	6,388,290
					-	-		2,737,710		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6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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	184,000	-	184,000	90,000	-	8,332
					-	-		81,668		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	10,514,000	-	10,514,000	8,311,000	498,720	5,659,419
					-	-		2,651,581		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			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	1,317,000	99,043	998,332
					-	-		318,668		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	200,000	-	200,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	2,010,000	-	2,010,000	1,267,000	99,043	948,332
					-	-		318,668		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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6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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		04		調解業務	159,000	-	159,000	70,000	-	27,487	
					-	-		42,513		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		20		業務費	159,000	-	159,000	70,000	-	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6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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	03			役政業務	70,000	-	70,000	41,000	10,537	16,213	
					-	-		24,787			
					-	-		-			
					-	-		-			
		01		役政業務	70,000	-	70,000	41,000	10,537	16,213	
					-	-		24,787			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	70,000	-	70,000	41,000	10,537	16,213	
					-	-		24,787			
					-	-		-			
					-	-		-			
	05			原住民族業務	2,338,000	-	2,338,000	1,912,000	265,443	1,094,117	
					-	-		817,883			
					-	-		-		1,000	
					-	-		-			
		02		保留地業務	2,338,000	-	2,338,000	1,912,000	265,443	1,094,117	
					-	-		817,883			
					-	-		-		1,000	
					-	-		-			
			20	業務費	2,338,000	-	2,338,000	1,912,000	265,443	1,094,117	
					-	-		817,883			
					-	-		-		1,000	
					-	-		-			

# 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6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				
	06			公墓管理	1,714,000	180,000	1,894,000	1,379,000	82,295	634,816
					-	-		744,184		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公墓管理	1,714,000	180,000	1,894,000	1,379,000	82,295	634,816
					-	-		744,184		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,714,000	180,000	1,894,000	1,379,000	82,295	634,816
					-	-		744,184		
					-	-		-		
					-	-		-		
			60	預備金	-	-	-	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	40			財務支出	147,000	-	147,000	58,000	3,114	37,301
					-	-		20,699		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		財政及公產業務	147,000	-	147,000	58,000	3,114	37,301
					-	-		20,699		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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6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				
		01		財政及公產業務	147,000	-	147,000	58,000	3,114	37,301
					-	-		20,699		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	147,000	-	147,000	58,000	3,114	37,301
					-	-		20,699		
					-	-		-		
					-	-		-		
51				教育支出	10,803,000	-	10,803,000	6,408,000	493,731	1,801,680
					-	-		4,606,320		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	2,569,000	-	2,569,000	1,639,000	155,103	223,593
					-	-		1,415,407		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	2,569,000	-	2,569,000	1,639,000	155,103	223,593
					-	-		1,415,407		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	2,569,000	-	2,569,000	1,639,000	155,103	223,593
					-	-		1,415,407		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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6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				
	02			教育管理與輔導	4,604,000	-	4,604,000	2,788,000	129,215	963,801
					-	-		1,824,199		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		教育業務	4,604,000	-	4,604,000	2,788,000	129,215	963,801
					-	-		1,824,199		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	444,000	-	444,000	308,000	29,215	139,251
					-	-		168,749		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	4,160,000	-	4,160,000	2,480,000	100,000	824,550
					-	-		1,655,450		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			幼兒管理	3,630,000	-	3,630,000	1,981,000	209,413	614,286
					-	-		1,366,714		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		幼兒管理	3,630,000	-	3,630,000	1,981,000	209,413	614,286
					-	-		1,366,714		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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6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				備註(預付款)
			10	人事費	60,000	-	60,000	30,000	-	10,384
					-	-		19,616		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	3,570,000	-	3,570,000	1,951,000	209,413	603,902
					-	-		1,347,098		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
53				文化支出	14,900,000	-	14,900,000	11,709,000	1,589,784	7,698,092
					-	-		4,010,908		-
					-	-		-		3,750
					-	-		-		-
	02			文教活動	13,400,000	-	13,400,000	10,719,000	1,516,436	7,254,325
					-	-		3,464,675		-
					-	-		-		3,750
					-	-		-		-
		01		文教活動	13,400,000	-	13,400,000	10,719,000	1,516,436	7,254,325
					-	-		3,464,675		-
					-	-		-		3,750
					-	-		-		-
			20	業務費	11,100,000	-	11,100,000	8,789,000	1,114,726	5,919,126
					-	-		2,869,874		-
					-	-		-		3,750
					-	-		-		-



# 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6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				
			40	獎補助費	2,300,000	-	2,300,000	1,930,000	401,710	1,335,199
					-	-		594,801		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			館務行政	1,500,000	-	1,500,000	990,000	73,348	443,767
					-	-		546,233		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		館務行政	1,500,000	-	1,500,000	990,000	73,348	443,767
					-	-		546,233		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,500,000	-	1,500,000	990,000	73,348	443,767
					-	-		546,233		
					-	-		-		
					-	-		-		
56				農業支出	14,521,000	-	14,521,000	8,984,000	1,156,249	3,369,942
					-	-		5,614,058		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			農業管理與業務	14,521,000	-	14,521,000	8,984,000	1,156,249	3,369,942
					-	-		5,614,058		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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6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)		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	4,507,000	436,703	1,064,448	
					-	-		3,442,552	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		人事費	7,042,000	-	7,042,000	4,507,000	436,703	1,064,448	
					-	-		3,442,552	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		02		農業推廣	6,707,000	-	6,707,000	4,011,000	674,000	2,203,244	
					-	-		1,807,756	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		20		業務費	4,167,000	-	4,167,000	2,571,000	154,000	1,388,241	
					-	-		1,182,759	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		40		獎補助費	2,540,000	-	2,540,000	1,440,000	520,000	815,003	
					-	-		624,997	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		03		林產推廣	732,000	-	732,000	446,000	45,546	86,075	
					-	-		359,925	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

# 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6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				
			20	業務費	732,000	-	732,000	446,000	45,546	86,075
					-	-		359,925		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	22,098,000	1,504,584	13,755,014
					-	-		8,342,986		
					-	-		-		36,800
					-	-		-		
	01			一般行政	7,718,000	-	7,718,000	4,961,000	556,510	784,054
					-	-		4,176,946		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	7,718,000	-	7,718,000	4,961,000	556,510	784,054
					-	-		4,176,946		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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6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				
			10	人事費	7,718,000	-	7,718,000	4,961,000	556,510	784,054
					-	-		4,176,946	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			建設行政	21,871,000	-	21,871,000	9,556,000	394,283	8,556,832
					-	-		999,168	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		建設行政	21,871,000	-	21,871,000	9,556,000	394,283	8,556,832
					-	-		999,168	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	21,871,000	-	21,871,000	9,556,000	394,283	8,556,832
					-	-		999,168	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			觀光與公用事業管理	10,352,000	-	10,352,000	6,581,000	438,350	3,761,302
					-	-		2,819,698	-	-
					-	-		-	36,800	-
					-	-		-	-	-
		01		觀光管理	10,352,000	-	10,352,000	6,581,000	438,350	3,761,302
					-	-		2,819,698	-	-
					-	-		-	36,800	-
					-	-		-	-	-

# 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6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				備註(預付款)
			20	業務費	10,352,000	-	10,352,000	6,581,000	438,350	3,761,302
					-	-		2,819,698		
					-	-		-		36,800
					-	-		-		-
	05			公園與路燈管理	2,000,000	-	2,000,000	1,000,000	115,441	652,826
					-	-		347,174		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		路燈管理	2,000,000	-	2,000,000	1,000,000	115,441	652,826
					-	-		347,174		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,000,000	-	2,000,000	1,000,000	115,441	652,826
					-	-		347,174		
					-	-		-		
					-	-		-		
61				社會保險支出	490,000	-	490,000	292,000	36,430	69,021
					-	-		222,979		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			健保業務	490,000	-	490,000	292,000	36,430	69,021
					-	-		222,979		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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6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				
		01		健保業務	490,000	-	490,000	292,000	36,430	69,021
					-	-		222,979		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	490,000	-	490,000	292,000	36,430	69,021
					-	-		222,979		
					-	-		-		
					-	-		-		
62				社會救助支出	2,047,000	-	2,047,000	1,526,000	56,899	1,003,078
					-	-		522,922		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			社會救濟	2,047,000	-	2,047,000	1,526,000	56,899	1,003,078
					-	-		522,922		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社會救濟	2,047,000	-	2,047,000	1,526,000	56,899	1,003,078
					-	-		522,922		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,517,000	-	1,517,000	1,326,000	8,899	968,078
					-	-		357,922		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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6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				
			40	獎補助費	530,000	-	530,000	200,000	48,000	35,000
					-	-		165,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
63				福利服務支出	24,638,000	-	24,638,000	19,141,000	549,661	1,875,995
					-	-		17,265,005		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			社政業務	24,638,000	-	24,638,000	19,141,000	549,661	1,875,995
					-	-		17,265,005		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社政業務	6,137,000	-	6,137,000	3,917,000	422,527	367,493
					-	-		3,549,507		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	6,137,000	-	6,137,000	3,917,000	422,527	367,493
					-	-		3,549,507		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		社會福利	18,501,000	-	18,501,000	15,224,000	127,134	1,508,502
					-	-		13,715,498		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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6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				
			10	人事費	30,000	-	30,000	30,000	-	580
					-	-		29,420		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	4,111,000	-	4,111,000	2,044,000	105,134	778,922
					-	-		1,265,078		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	14,360,000	-	14,360,000	13,150,000	22,000	729,000
					-	-		12,421,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
71				環境保護支出	13,281,000	-	13,281,000	8,088,000	837,261	1,453,584
					-	-		6,634,416		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	7,059,000	-	7,059,000	4,604,000	440,117	467,246
					-	-		4,136,754		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	7,059,000	-	7,059,000	4,604,000	440,117	467,246
					-	-		4,136,754		
					-	-		-		
					-	-		-		



# 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6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				
			10	人事費	7,059,000	-	7,059,000	4,604,000	440,117	467,246
					-	-		4,136,754		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			公共衛生	781,000	-	781,000	470,000	42,030	185,077
					-	-		284,923		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公共衛生	781,000	-	781,000	470,000	42,030	185,077
					-	-		284,923		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	781,000	-	781,000	470,000	42,030	185,077
					-	-		284,923		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			環保業務	5,441,000	-	5,441,000	3,014,000	355,114	801,261
					-	-		2,212,739		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		水肥垃圾處理	5,441,000	-	5,441,000	3,014,000	355,114	801,261
					-	-		2,212,739		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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6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				備註(預付款)
			10	人事費	814,000	-	814,000	412,000	61,800	69,606
					-	-		342,394		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	4,627,000	-	4,627,000	2,602,000	293,314	731,655
					-	-		1,870,345		
					-	-		-		
					-	-		-		
72				社區發展支出	540,000	-	540,000	420,000	36,700	258,278
					-	-		161,722		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			社區發展	540,000	-	540,000	420,000	36,700	258,278
					-	-		161,722		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社區發展	540,000	-	540,000	420,000	36,700	258,278
					-	-		161,722		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	180,000	-	180,000	160,000	16,700	118,278
					-	-		41,722		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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6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	20,000	140,000
					-	-		120,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
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6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				
		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	119,931,000	42,386,381	
					-	-	-	10,115,937	-	
					-	-	-	77,544,619	706,550	
					-	-	-	-	-	
32				行政支出	303,000	-	303,000	-	7,786	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	295,214	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	90			一般建築及設備*	303,000	-	303,000	-	7,786	
					-	-	-	295,214	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			(行政)建築及設備*	303,000	-	303,000	-	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6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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	設備及投資*	303,000	-	303,000	303,000	-	7,786
					-	-		295,214	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
33				立法支出	140,000	-	140,000	140,000	-	-
					-	-		140,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	140,000	-	140,000	140,000	-	-
					-	-		140,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		(立法)建築及設備*	140,000	-	140,000	140,000	-	-
					-	-		140,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	140,000	-	140,000	140,000	-	-
					-	-		140,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
37				民政支出	24,750,000	-	24,750,000	24,750,000	-	24,750,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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6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	備註(預付款)			
	90			一般建築及設備*	24,750,000	-	24,750,000	-	24,750,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		(民政)建築及設備*	24,750,000	-	24,750,000	-	24,750,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	24,750,000	-	24,750,000	-	24,750,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
53				文化支出	400,000	-	400,000	50,000	317,000	
					-	-		83,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	400,000	-	400,000	50,000	317,000	
					-	-		83,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		(文化)建築及設備*	400,000	-	400,000	50,000	317,000	
					-	-		83,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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6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				
			30	設備及投資*	400,000	-	400,000	400,000	50,000	317,000
					-	-		83,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
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6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			應付款(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*	87,000	-	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	26,204,000	50,000	25,373,903	
					-	-		830,097		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

# 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6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	218,093,000	180,000	218,273,000	146,135,000	10,165,937	67,760,284
					-	-		78,374,716		
					-	-		-	706,550	
					-	-		-		
76				退休撫卹給付支出	3,782,000	-	3,782,000	3,782,000	879,612	360,203
					-	-		3,421,797		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休給付	3,782,000	-	3,782,000	3,782,000	879,612	360,203
					-	-		3,421,797		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公務人員退休給付	3,782,000	-	3,782,000	3,782,000	879,612	360,203
					-	-		3,421,797		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	2,580,000	-	2,580,000	2,580,000	311,776	210,396
					-	-		2,369,604		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	1,202,000	-	1,202,000	1,202,000	567,836	149,807
					-	-		1,052,193		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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6月30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	-	301,150	
					-	-		98,850	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			公務人員各項補助	400,000	-	400,000	-	301,150	
					-	-		98,850	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員各項補助	400,000	-	400,000	-	301,150	
					-	-		98,850	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	400,000	-	400,000	-	301,150	
					-	-		98,850	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,182,000	-	4,182,000	879,612	661,353	
					-	-		3,520,647	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	222,275,000	180,000	222,455,000	11,045,549	68,421,637	
					-	-		81,895,363	-	
					-	-		-	706,550	
					-	-		-	-	