

臺東縣海端鄉公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年10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	215,262,000	215,262,000	180,573,000	17,721,472	-	47,164,802
					-			227,737,802		
	13			土地稅	74,000	74,000	20,000	568	-	-5,143
					-			14,857		
		01		地價稅	74,000	74,000	20,000	568	-	-5,143
					-			14,857		
	14			房屋稅	393,000	393,000	382,000	4,890	-	70,120
					-			452,120		
		01		房屋稅	393,000	393,000	382,000	4,890	-	70,120
					-			452,120		
	15			契稅	89,000	89,000	89,000	6,494	-	-43,583
					-			45,417		
		01		契稅	89,000	89,000	89,000	6,494	-	-43,583
					-			45,417		
	16			娛樂稅	82,000	82,000	82,000	5,520	-	-19,900
					-			62,100		
		01		娛樂稅	82,000	82,000	82,000	5,520	-	-19,900
					-			62,100		
	17			統籌分配稅	214,624,000	214,624,000	180,000,000	17,704,000	-	47,163,308
					-			227,163,308		
		01		普通統籌	214,624,000	214,624,000	180,000,000	17,704,000	-	47,163,308
					-			227,163,308		
04				罰款及賠償收入	50,000	50,000	50,000	39,960	-	5,462
					-			55,462		
	01			罰金罰鍰及怠金	50,000	50,000	50,000	39,960	-	5,462
					-			55,462		
		01		罰金罰鍰	50,000	50,000	50,000	39,960	-	5,462
					-			55,462		
05				規費收入	180,000	180,000	175,000	13,949	-	99,304
					-			274,304		
	01			行政規費收入	55,000	55,000	55,000	6,100	-	-8,100
					-			46,900		
		02		證照費	55,000	55,000	55,000	6,100	-	-8,100
					-			46,900		
	03			使用規費收入	125,000	125,000	120,000	7,849	-	107,404
					-			227,404		

臺東縣海端鄉公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年10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	30,000	3,249	-	2,398
					-			32,398		
		06		場地設施使用費	45,000	45,000	40,000	4,600	-	106,476
					-			146,476		
		08		道路使用費	50,000	50,000	50,000	-	-	-1,470
					-			48,530		
07				財產收入	306,000	306,000	171,000	81,250	-	325,238
					-			496,238		
	01			財產孳息	306,000	306,000	171,000	81,250	-	325,238
					-			496,238		
		01		利息收入	270,000	270,000	135,000	81,250	-	361,238
					-			496,238		
		03		租金收入	36,000	36,000	36,000	-	-	-36,000
					-			-		
08				營業盈餘及事業收入	480,000	480,000	480,000	-	-	1,540,059
					-			2,020,059		
	01			營業基金盈餘繳庫	480,000	480,000	480,000	-	-	1,540,059
					-			2,020,059		
		01		股息紅利繳庫	480,000	480,000	480,000	-	-	1,540,059
					-			2,020,059		
09				補助及協助收入	21,657,000	21,657,000	21,657,000	1,608,212	-	7,900,389
					-			29,557,389		
	01			上級政府補助收入	21,657,000	21,657,000	21,657,000	1,608,212	-	7,900,389
					-			29,557,389		
		01		一般性補助收入	7,300,000	7,300,000	7,300,000	-	-	-1,263,274
					-			6,036,726		
		02		計畫型補助收入	14,357,000	14,357,000	14,357,000	1,608,212	-	9,163,663
					-			23,520,663		
10				捐獻及贈與收入	-	-	-	-	-	675,000
					-			675,000		
	01			捐獻收入	-	-	-	-	-	675,000
					-			675,000		
		01		一般捐獻	-	-	-	-	-	675,000
					-			675,000		
12				其他收入	850,000	850,000	580,000	71,699	-	158,021
					-			738,021		

臺東縣海端鄉公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年10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)		
	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	530,000	71,699	208,021	
					-			738,021		
					-					
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	265,067	
					-			265,067		
		04		廢棄物清理費	400,000	400,000	200,000	-	-138,019	
					-			61,981		
					-					
		10		其他雜項收入	400,000	400,000	330,000	71,699	80,973	
					-			410,973		
				經常門合計	238,785,000	238,785,000	203,686,000	19,536,542	57,868,275	
					-			261,554,275		
				總計	238,785,000	238,785,000	203,686,000	19,536,542	57,868,275	
					-			261,554,275		

# 臺東縣海端鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10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				
				行政支出	19,286,000	-	19,286,000	17,465,000	955,979	3,540,001
					-	-		13,924,999		
					-	-		-		19,336
					-	-		-		-
	01			一般行政	16,436,000	-	16,436,000	14,842,000	881,435	2,591,781
					-	-		12,250,219		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		行政管理	7,418,000	-	7,418,000	6,924,000	490,829	608,992
					-	-		6,315,008		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	7,418,000	-	7,418,000	6,924,000	490,829	608,992
					-	-		6,315,008		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		庶務管理	7,925,000	-	7,925,000	7,052,000	363,647	1,748,997
					-	-		5,303,003		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	7,925,000	-	7,925,000	7,052,000	363,647	1,748,997
					-	-		5,303,003		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺東縣海端鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
		03		文書管理	1,093,000	-	1,093,000	866,000	26,959	233,792
					-	-		632,208		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,093,000	-	1,093,000	866,000	26,959	233,792
					-	-		632,208		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		主計業務	838,000	-	838,000	728,000	13,544	226,457
					-	-		501,543		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		主計業務	838,000	-	838,000	728,000	13,544	226,457
					-	-		501,543		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	838,000	-	838,000	728,000	13,544	226,457
					-	-		501,543		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		人事業務	1,156,000	-	1,156,000	1,156,000	4,500	477,003
					-	-		678,997		
					-	-		-		19,336
					-	-		-		

# 臺東縣海端鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		01		人事業務	1,156,000	-	1,156,000	4,500	477,003		
					-	-		678,997			
					-	-		-	19,336		
					-	-		-	-		
		20		業務費	1,114,000	-	1,114,000	4,500	471,003		
					-	-		642,997			
					-	-		-	19,336		
					-	-		-	-		
		40		獎補助費	42,000	-	42,000	-	6,000		
					-	-		36,000			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	04			政風業務	20,000	-	20,000	-	2,400		
					-	-		17,600			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		01		政風業務	20,000	-	20,000	-	2,400		
					-	-		17,600			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		20		業務費	20,000	-	20,000	-	2,400		
					-	-		17,600			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

# 臺東縣海端鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10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	836,000	-	836,000	719,000	56,500	242,360
					-	-		476,640		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		施政計畫綜合業務	836,000	-	836,000	719,000	56,500	242,360
					-	-		476,640		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	836,000	-	836,000	719,000	56,500	242,360
					-	-		476,640		
					-	-		-		
					-	-		-		
33				立法支出	15,576,000	-	15,576,000	14,714,000	939,000	-
					-	-		14,714,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	6,613,000	-	6,613,000	6,222,000	469,000	-
					-	-		6,222,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	6,613,000	-	6,613,000	6,222,000	469,000	-
					-	-		6,222,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺東縣海端鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10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	4,701,000	-	4,701,000	435,000	-	
					-	-		4,387,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,912,000	-	1,912,000	34,000	-	
					-	-		1,835,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			議事業務	8,963,000	-	8,963,000	470,000	-	
					-	-		8,492,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		議事業務	8,963,000	-	8,963,000	470,000	-	
					-	-		8,492,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	6,718,000	-	6,718,000	470,000	-	
					-	-		6,248,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,245,000	-	2,245,000	-	-	
					-	-		2,244,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	



# 臺東縣海端鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10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				
				民政支出	30,049,000	100,000	30,149,000	28,321,000	1,449,418	9,400,018
					-	-		18,920,982		
					-	-		-		34,800
					-	-		-		-
	01			一般行政	12,967,000	-	12,967,000	11,994,000	720,839	2,678,537
					-	-		9,315,463		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	12,967,000	-	12,967,000	11,994,000	720,839	2,678,537
					-	-		9,315,463		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	12,967,000	-	12,967,000	11,994,000	720,839	2,678,537
					-	-		9,315,463		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			民政業務	11,924,000	-	11,924,000	11,233,000	365,809	4,337,311
					-	-		6,895,689		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		村里業務	9,459,000	-	9,459,000	9,006,000	316,282	2,826,115
					-	-		6,179,885		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺東縣海端鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10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	1,164,000	-	1,164,000	14,964	984,186	
					-	-		179,814		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	7,450,000	-	7,450,000	301,318	1,784,301	
					-	-		5,212,699		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	845,000	-	845,000	-	57,628	
					-	-		787,372		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		民防業務	2,280,000	-	2,280,000	49,527	1,428,264	
					-	-		613,736		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	200,000	-	200,000	-	27,419	
					-	-		172,581		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,080,000	-	2,080,000	49,527	1,400,845	
					-	-		441,155		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺東縣海端鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10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				備註(預付款)
		04		調解業務	185,000	-	185,000	-	82,932	
					-	-		102,068	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	185,000	-	185,000	-	82,932	
					-	-		102,068	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		役政業務	70,000	-	70,000	4,884	30,419	
					-	-		38,581	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		役政業務	70,000	-	70,000	4,884	30,419	
					-	-		38,581	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	70,000	-	70,000	4,884	30,419	
					-	-		38,581	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		05		原住民族業務	2,358,000	100,000	2,458,000	338,622	856,162	
					-	-		1,564,838	-	
					-	-		-	34,800	
					-	-		-	-	

# 臺東縣海端鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10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				備註(預付款)
		02		保留地業務	2,358,000	100,000	2,458,000	2,421,000	338,622	856,162
					-	-		1,564,838		
					-	-		-	34,800	
					-	-		-	-	
		20		業務費	2,358,000	100,000	2,458,000	2,421,000	338,622	856,162
					-	-		1,564,838		
					-	-		-	34,800	
					-	-		-	-	
		06		公墓管理	2,730,000	-	2,730,000	2,604,000	19,264	1,497,589
					-	-		1,106,411		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公墓管理	2,730,000	-	2,730,000	2,604,000	19,264	1,497,589
					-	-		1,106,411		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	2,730,000	-	2,730,000	2,604,000	19,264	1,497,589
					-	-		1,106,411		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
40				財務支出	135,000	-	135,000	135,000	7,174	90,392
					-	-		44,608		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺東縣海端鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10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				備註(預付款)
	02			財政及公產業務	135,000	-	135,000	7,174	90,392	
					-	-		44,608	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		財政及公產業務	135,000	-	135,000	7,174	90,392	
					-	-		44,608	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	135,000	-	135,000	7,174	90,392	
					-	-		44,608	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
51				教育支出	10,162,000	-	10,162,000	367,918	3,109,718	
					-	-		6,350,282	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般行政	2,584,000	-	2,584,000	108,620	465,386	
					-	-		1,925,614	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		行政管理	2,584,000	-	2,584,000	108,620	465,386	
					-	-		1,925,614	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺東縣海端鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	2,584,000	-	2,584,000	2,391,000	108,620	465,386
					-	-		1,925,614	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			教育管理與輔導	3,804,000	-	3,804,000	3,803,000	169,000	1,921,969
					-	-		1,881,031	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		教育業務	3,804,000	-	3,804,000	3,803,000	169,000	1,921,969
					-	-		1,881,031	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	444,000	-	444,000	443,000	110,000	150,424
					-	-		292,576	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	3,360,000	-	3,360,000	3,360,000	59,000	1,771,545
					-	-		1,588,455	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			幼兒管理	3,774,000	-	3,774,000	3,266,000	90,298	722,363
					-	-		2,543,637	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 臺東縣海端鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10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				備註(預付款)
		01		幼兒管理	3,774,000	-	3,774,000	3,266,000	90,298	722,363
					-	-		2,543,637		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	60,000	-	60,000	50,000	7,622	7,505
					-	-		42,495		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	3,714,000	-	3,714,000	3,216,000	82,676	714,858
					-	-		2,501,142		
					-	-		-		
					-	-		-		
53				文化支出	26,225,000	-	26,225,000	25,886,000	3,278,022	14,024,439
					-	-		11,861,561		
					-	-		-		4,000
					-	-		-		
		02		文教活動	19,098,000	-	19,098,000	19,098,000	2,627,708	11,063,032
					-	-		8,034,968		
					-	-		-		4,000
					-	-		-		
		01		文教活動	19,098,000	-	19,098,000	19,098,000	2,627,708	11,063,032
					-	-		8,034,968		
					-	-		-		4,000
					-	-		-		

# 臺東縣海端鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10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				備註(預付款)
			20	業務費	15,578,000	-	15,578,000	2,627,708	8,627,169	
					-	-		6,950,831		
					-	-		-	4,000	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	3,520,000	-	3,520,000	-	2,435,863	
					-	-		1,084,137		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			館務行政	7,127,000	-	7,127,000	650,314	2,961,407	
					-	-		3,826,593		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		館務行政	7,127,000	-	7,127,000	650,314	2,961,407	
					-	-		3,826,593		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	7,127,000	-	7,127,000	650,314	2,961,407	
					-	-		3,826,593		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
56				農業支出	14,842,000	-	14,842,000	978,760	5,703,341	
					-	-		8,467,659		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	



# 臺東縣海端鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10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			備註(預付款)	
	02			農業管理與業務	14,842,000	-	14,842,000	14,171,000	978,760	5,703,341
					-	-		8,467,659		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		農業管理	7,142,000	-	7,142,000	6,608,000	412,479	1,320,752
					-	-		5,287,248		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	7,142,000	-	7,142,000	6,608,000	412,479	1,320,752
					-	-		5,287,248		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		農業推廣	7,389,000	-	7,389,000	7,255,000	559,591	4,278,909
					-	-		2,976,091		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	50,000	-	50,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	4,049,000	-	4,049,000	3,915,000	559,591	1,793,911
					-	-		2,121,089		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺東縣海端鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	獎補助費	3,290,000	-	3,290,000	3,290,000	-	2,434,998
					-	-		855,002		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		林產推廣	271,000	-	271,000	268,000	5,250	83,870
					-	-		184,130		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	271,000	-	271,000	268,000	5,250	83,870
					-	-		184,130		
					-	-		-		
					-	-		-		
		05		畜產推廣	40,000	-	40,000	40,000	1,440	19,810
					-	-		20,190		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	40,000	-	40,000	40,000	1,440	19,810
					-	-		20,190		
					-	-		-		
					-	-		-		
59				其他經濟服務支出	33,806,000	-	33,806,000	33,148,000	1,678,271	21,280,181
					-	-		11,867,819		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺東縣海端鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10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				
	01			一般行政	7,778,000	-	7,778,000	7,197,000	380,168	2,144,306
					-	-		5,052,694	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		行政管理	7,778,000	-	7,778,000	7,197,000	380,168	2,144,306
					-	-		5,052,694	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	7,778,000	-	7,778,000	7,197,000	380,168	2,144,306
					-	-		5,052,694	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			建設行政	23,128,000	-	23,128,000	23,051,000	1,169,529	17,938,373
					-	-		5,112,627	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		建設行政	23,128,000	-	23,128,000	23,051,000	1,169,529	17,938,373
					-	-		5,112,627	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	23,128,000	-	23,128,000	23,051,000	1,169,529	17,938,373
					-	-		5,112,627	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 臺東縣海端鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10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				
	04			觀光與公用事業管理	600,000	-	600,000	-	7,014	
					-	-		592,986	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		觀光管理	600,000	-	600,000	-	7,014	
					-	-		592,986	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	600,000	-	600,000	-	7,014	
					-	-		592,986	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			公園與路燈管理	2,300,000	-	2,300,000	128,574	1,190,488	
					-	-		1,109,512	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		路燈管理	2,300,000	-	2,300,000	128,574	1,190,488	
					-	-		1,109,512	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,300,000	-	2,300,000	128,574	1,190,488	
					-	-		1,109,512	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺東縣海端鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
61				社會保險支出	521,000	-	521,000	451,000	-	72,755
					-	-		378,245	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			健保業務	521,000	-	521,000	451,000	-	72,755
					-	-		378,245	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		健保業務	521,000	-	521,000	451,000	-	72,755
					-	-		378,245	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	521,000	-	521,000	451,000	-	72,755
					-	-		378,245	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
62				社會救助支出	2,040,000	-	2,040,000	2,040,000	100,163	1,002,364
					-	-		1,037,636	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			社會救濟	2,040,000	-	2,040,000	2,040,000	100,163	1,002,364
					-	-		1,037,636	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 臺東縣海端鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10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		社會救濟	2,040,000	-	2,040,000	2,040,000	100,163	1,002,364
					-	-		1,037,636		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,590,000	-	1,590,000	1,590,000	100,163	780,364
					-	-		809,636		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	450,000	-	450,000	450,000	-	222,000
					-	-		228,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
63				福利服務支出	13,310,000	-	13,310,000	12,553,000	587,914	2,669,331
					-	-		9,883,669		
					-	-		-		742,500
					-	-		-		
		02		社政業務	13,310,000	-	13,310,000	12,553,000	587,914	2,669,331
					-	-		9,883,669		
					-	-		-		742,500
					-	-		-		
		01		社政業務	6,207,000	-	6,207,000	5,743,000	424,662	355,377
					-	-		5,387,623		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺東縣海端鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10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)
			10	人事費	6,207,000	-	6,207,000	5,743,000	424,662	355,377
					-	-		5,387,623		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		社會福利	7,103,000	-	7,103,000	6,810,000	163,252	2,313,954
					-	-		4,496,046		
					-	-		-		742,500
					-	-		-		
			20	業務費	4,283,000	-	4,283,000	4,090,000	25,252	1,299,954
					-	-		2,790,046		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	2,820,000	-	2,820,000	2,720,000	138,000	1,014,000
					-	-		1,706,000		
					-	-		-		742,500
					-	-		-		
71				環境保護支出	13,635,000	-	13,635,000	12,953,000	894,578	2,494,431
					-	-		10,458,569		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	7,159,000	-	7,159,000	6,624,000	437,414	632,745
					-	-		5,991,255		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺東縣海端鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10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				
		01		行政管理	7,159,000	-	7,159,000	6,624,000	437,414	632,745
					-	-		5,991,255		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	7,159,000	-	7,159,000	6,624,000	437,414	632,745
					-	-		5,991,255		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		公共衛生	977,000	-	977,000	976,000	27,572	469,856
					-	-		506,144		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公共衛生	977,000	-	977,000	976,000	27,572	469,856
					-	-		506,144		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	977,000	-	977,000	976,000	27,572	469,856
					-	-		506,144		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		環保業務	5,499,000	-	5,499,000	5,353,000	429,592	1,391,830
					-	-		3,961,170		
					-	-		-		
					-	-		-		



# 臺東縣海端鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10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				
		02		水肥垃圾處理	5,499,000	-	5,499,000	5,353,000	429,592	1,391,830
					-	-		3,961,170		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	814,000	-	814,000	812,000	61,800	219,380
					-	-		592,620		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	4,685,000	-	4,685,000	4,541,000	367,792	1,172,450
					-	-		3,368,550		
					-	-		-		
					-	-		-		
72				社區發展支出	710,000	-	710,000	710,000	20,000	283,243
					-	-		426,757		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			社區發展	710,000	-	710,000	710,000	20,000	283,243
					-	-		426,757		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社區發展	710,000	-	710,000	710,000	20,000	283,243
					-	-		426,757		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺東縣海端鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10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			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	230,000	-	230,000	230,000	-	168,243
					-	-		61,757		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	480,000	-	480,000	480,000	20,000	115,000
					-	-		365,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺東縣海端鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10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)			
	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	181,797,000	100,000	181,897,000	172,007,000	11,257,197	
					-	-	-	108,336,786	63,670,214	
					-	-	-	-	800,636	
					-	-	-	-	-	
	32			行政支出	596,000	-	596,000	-	17,093	
					-	-	-	578,907	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	90			一般建築及設備*	596,000	-	596,000	-	17,093	
					-	-	-	578,907	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 臺東縣海端鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10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		(行政)建築及設備*	596,000	-	596,000	-	17,093	
					-	-		578,907		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	596,000	-	596,000	-	17,093	
					-	-		578,907		
					-	-		-		
					-	-		-		
51				教育支出	12,000	-	12,000	-	500	
					-	-		11,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		90		一般建築及設備*	12,000	-	12,000	-	500	
					-	-		11,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		(教育)建築及設備*	12,000	-	12,000	-	500	
					-	-		11,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	12,000	-	12,000	-	500	
					-	-		11,500		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺東縣海端鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10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				
53				文化支出	1,632,000	-	1,632,000	1,632,000	-	918,055
					-	-		713,945	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	90			一般建築及設備*	1,632,000	-	1,632,000	1,632,000	-	918,055
					-	-		713,945	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		(文化)建築及設備*	1,632,000	-	1,632,000	1,632,000	-	918,055
					-	-		713,945	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	1,632,000	-	1,632,000	1,632,000	-	918,055
					-	-		713,945	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
59				其他經濟服務支出	43,000,000	-	43,000,000	38,000,000	153,352	37,592,682
					-	-		407,318	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	07			其他公共工程*	43,000,000	-	43,000,000	38,000,000	153,352	37,592,682
					-	-		407,318	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 臺東縣海端鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10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				
		01		其他公共工程*	43,000,000	-	43,000,000	38,000,000	153,352	37,592,682
					-	-		407,318		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	43,000,000	-	43,000,000	38,000,000	153,352	37,592,682
					-	-		407,318		
					-	-		-		
					-	-		-		
63				福利服務支出	90,000	-	90,000	90,000	-	3,000
					-	-		87,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		90		一般建築及設備*	90,000	-	90,000	90,000	-	3,000
					-	-		87,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	(福利)建築及設備*	90,000	-	90,000	90,000	-	3,000
					-	-		87,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	90,000	-	90,000	90,000	-	3,000
					-	-		87,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺東縣海端鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
71				環境保護支出	98,000	-	98,000	98,000	-	400
					-	-		97,600		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	90			一般建築及設備*	98,000	-	98,000	98,000	-	400
					-	-		97,600		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		(環境)建築及設備*	98,000	-	98,000	98,000	-	400
					-	-		97,600		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	98,000	-	98,000	98,000	-	400
					-	-		97,600		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	45,428,000	-	45,428,000	40,428,000	153,352	38,531,730
					-	-		1,896,270		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	227,225,000	100,000	227,325,000	212,435,000	11,410,549	102,201,944
					-	-		110,233,056		-
					-	-		-		800,636
					-	-		-		-

# 臺東縣海端鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第29頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
76				退休撫卹給付支出	5,560,000	-	5,560,000	5,560,000	281,736	2,162,233	
					-	-		3,397,767			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			公務人員退休給付	5,560,000	-	5,560,000	5,560,000	281,736	2,162,233	
					-	-		3,397,767			
					-	-		-			
					-	-		-			
		01		公務人員退休給付	5,560,000	-	5,560,000	5,560,000	281,736	2,162,233	
					-	-		3,397,767			
					-	-		-			
					-	-		-			
			10	人事費	4,330,000	-	4,330,000	4,330,000	281,736	1,042,524	
					-	-		3,287,476			
					-	-		-			
					-	-		-			
			40	獎補助費	1,230,000	-	1,230,000	1,230,000	-	1,119,709	
					-	-		110,291			
					-	-		-			
					-	-		-			
89				其他支出	3,171,453	-	3,171,453	3,171,453	-	3,136,753	
					-	-		34,700			
					-	-		-			
					-	-		-			



# 臺東縣海端鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10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				
	02			公務人員各項補助	800,000	-	800,000	-	765,300	
					-	-		34,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員各項補助	800,000	-	800,000	-	765,300	
					-	-		34,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	800,000	-	800,000	-	765,300	
					-	-		34,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			災害準備金*	2,371,453	-	2,371,453	-	2,371,453	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		災害準備金*	2,371,453	-	2,371,453	-	2,371,453	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	2,371,453	-	2,371,453	-	2,371,453	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺東縣海端鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第31頁

科 目					預 算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
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	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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					
				統籌科目合計	8,731,453	-	8,731,453	8,731,453	281,736	5,298,986	
					-	-		3,432,467			
					-	-		-			
					-	-		-			
				總計	235,956,453	100,000	236,056,453	221,166,453	11,692,285	107,500,930	
					-	-		113,665,523			
					-	-		-		800,636	
					-	-		-			