

臺東縣海端鄉公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年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	241,864,000	241,864,000	100,392,000	20,403,494	-	41,129,589
					-			141,521,589		
	02			遺產及贈與稅	6,000	6,000	6,000	-	-	-6,000
					-			-		
		02		贈與稅	6,000	6,000	6,000	-	-	-6,000
					-			-		
	13			土地稅	74,000	74,000	10,000	176	-	391
					-			10,391		
		01		地價稅	74,000	74,000	10,000	176	-	391
					-			10,391		
	14			房屋稅	387,000	387,000	266,000	205,679	-	-33,227
					-			232,773		
		01		房屋稅	387,000	387,000	266,000	205,679	-	-33,227
					-			232,773		
	15			契稅	116,000	116,000	58,000	11,621	-	-36,250
					-			21,750		
		01		契稅	116,000	116,000	58,000	11,621	-	-36,250
					-			21,750		
	16			娛樂稅	107,000	107,000	52,000	6,900	-	-22,330
					-			29,670		
		01		娛樂稅	107,000	107,000	52,000	6,900	-	-22,330
					-			29,670		
	17			統籌分配稅	241,174,000	241,174,000	100,000,000	20,179,118	-	41,227,005
					-			141,227,005		
		01		普通統籌	241,174,000	241,174,000	100,000,000	19,158,289	-	40,206,176
					-			140,206,176		
		02		特別統籌	-	-	-	1,020,829	-	1,020,829
					-			1,020,829		
04				罰款及賠償收入	50,000	50,000	50,000	8,000	-	-18,633
					-			31,367		
	01			罰金罰鍰及怠金	50,000	50,000	50,000	8,000	-	-23,395
					-			26,605		
		01		罰金罰鍰	50,000	50,000	50,000	8,000	-	-23,395
					-			26,605		
	03			賠償收入	-	-	-	-	-	4,762
					-			4,762		

臺東縣海端鄉公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年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)		
			01	一般賠償收入	-	-	-	-	-	4,762
					-	-	-	4,762	-	
05				規費收入	180,000	180,000	86,000	27,516	-	15,979
					-	-	-	101,979	-	
	01			行政規費收入	55,000	55,000	26,000	2,900	-	-5,800
					-	-	-	20,200	-	
		02		證照費	55,000	55,000	26,000	2,900	-	-5,800
					-	-	-	20,200	-	
		03		使用規費收入	125,000	125,000	60,000	24,616	-	21,779
					-	-	-	81,779	-	
		03		資料使用費	30,000	30,000	14,000	2,394	-	-6,931
					-	-	-	7,069	-	
		06		場地設施使用費	45,000	45,000	20,000	7,200	-	35,852
					-	-	-	55,852	-	
		08		道路使用費	50,000	50,000	26,000	15,022	-	-7,142
					-	-	-	18,858	-	
07				財產收入	306,000	306,000	36,000	-	-	57,501
					-	-	-	93,501	-	
	01			財產孳息	306,000	306,000	36,000	-	-	56,781
					-	-	-	92,781	-	
		01		利息收入	270,000	270,000	-	-	-	81,687
					-	-	-	81,687	-	
		03		租金收入	36,000	36,000	36,000	-	-	-24,906
					-	-	-	11,094	-	
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	-	720
					-	-	-	720	-	
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	720
					-	-	-	720	-	
08				營業盈餘及事業收入	373,000	373,000	-	-	-	1,429,692
					-	-	-	1,429,692	-	
	01			營業基金盈餘繳庫	373,000	373,000	-	-	-	1,429,692
					-	-	-	1,429,692	-	
		01		股息紅利繳庫	373,000	373,000	-	-	-	1,429,692
					-	-	-	1,429,692	-	
09				補助及協助收入	23,059,000	23,059,000	17,040,000	3,683,999	-	871,805
					-	-	-	17,911,805	-	

臺東縣海端鄉公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第3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			上級政府補助收入	23,059,000	23,059,000	17,040,000	3,683,999	-	871,805
					-			17,911,805		
		01		一般性補助收入	9,482,000	9,482,000	4,740,000	3,373,999	-	-1,366,001
					-			3,373,999		
		02		計畫型補助收入	13,577,000	13,577,000	12,300,000	310,000	-	2,237,806
					-			14,537,806		
10				捐獻及贈與收入	-	-	-	-	-	120,000
					-			120,000		
	01			捐獻收入	-	-	-	-	-	120,000
					-			120,000		
		01		一般捐獻	-	-	-	-	-	120,000
					-			120,000		
12				其他收入	850,000	850,000	190,000	24,089	-	61,205
					-			251,205		
	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	165,000	24,089	-	86,205
					-			251,205		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	67,322
					-			67,322		
		04		廢棄物清理費	400,000	400,000	-	-	-	21,247
					-			21,247		
		10		其他雜項收入	400,000	400,000	165,000	24,089	-	-2,364
					-			162,636		
				經常門合計	266,682,000	266,682,000	117,794,000	24,147,098	-	43,667,138
					-			161,461,138		
				總計	266,682,000	266,682,000	117,794,000	24,147,098	-	43,667,138
					-			161,461,138		

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				行政支出	20,761,000	-	20,761,000	11,584,000	1,162,164	4,051,036	
					-	-			7,532,964		
					-	-			-	10,000	
					-	-			-	-	
	01			一般行政	17,821,000	-	17,821,000	10,096,000	984,288	3,348,067	
					-	-			6,747,933		
					-	-			-	10,000	
					-	-			-	-	
		01		行政管理	8,168,000	-	8,168,000	4,904,000	508,846	704,848	
					-	-			4,199,152		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	8,168,000	-	8,168,000	4,904,000	508,846	704,848	
					-	-			4,199,152		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		庶務管理	8,435,000	-	8,435,000	4,622,000	388,708	2,422,879	
					-	-			2,199,121		
					-	-			-	10,000	
					-	-			-	-	
			20	業務費	8,435,000	-	8,435,000	4,622,000	388,708	2,422,879	
					-	-			2,199,121		
					-	-			-	10,000	
					-	-			-	-	

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		03		文書管理	1,218,000	-	1,218,000	570,000	86,734	220,340
					-	-		349,660		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,218,000	-	1,218,000	570,000	86,734	220,340
					-	-		349,660		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		主計業務	925,000	-	925,000	419,000	64,301	151,460
					-	-		267,540		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		主計業務	925,000	-	925,000	419,000	64,301	151,460
					-	-		267,540		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	925,000	-	925,000	419,000	64,301	151,460
					-	-		267,540		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		人事業務	1,249,000	-	1,249,000	735,000	67,454	447,718
					-	-		287,282		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年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			備註(預付款)	
		01		人事業務	1,249,000	-	1,249,000	735,000	67,454	447,718
					-	-		287,282		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,207,000	-	1,207,000	707,000	55,454	443,718
					-	-		263,282		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	5,000	-	5,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		政風業務	20,000	-	20,000	5,000	-	5,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	20,000	-	20,000	5,000	-	5,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年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				備註(預付款)
	05			施政計畫綜合業務	746,000	-	746,000	329,000	46,121	98,791
					-	-		230,209		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		施政計畫綜合業務	746,000	-	746,000	329,000	46,121	98,791
					-	-		230,209		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	746,000	-	746,000	329,000	46,121	98,791
					-	-		230,209		
					-	-		-		
					-	-		-		
33				立法支出	16,723,000	-	16,723,000	9,917,000	902,000	-
					-	-		9,917,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	7,330,000	-	7,330,000	4,364,000	392,000	-
					-	-		4,364,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	7,330,000	-	7,330,000	4,364,000	392,000	-
					-	-		4,364,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年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	5,229,000	-	5,229,000	2,947,000	-	
					-	-		358,000	-	
					-	-		2,947,000	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,101,000	-	2,101,000	1,417,000	-	
					-	-		34,000	-	
					-	-		1,417,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			議事業務	9,393,000	-	9,393,000	5,553,000	-	
					-	-		510,000	-	
					-	-		5,553,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		議事業務	9,393,000	-	9,393,000	5,553,000	-	
					-	-		510,000	-	
					-	-		5,553,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	7,148,000	-	7,148,000	3,953,000	-	
					-	-		510,000	-	
					-	-		3,953,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,245,000	-	2,245,000	1,600,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		1,600,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年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	29,972,000	-	29,972,000	16,464,000	1,645,809	6,327,739
					-	-		10,136,261		
					-	-		-		791,710
					-	-		-		-
	01			一般行政	13,444,000	-	13,444,000	8,068,000	749,019	2,591,374
					-	-		5,476,626		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		行政管理	13,444,000	-	13,444,000	8,068,000	749,019	2,591,374
					-	-		5,476,626		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	13,444,000	-	13,444,000	8,068,000	749,019	2,591,374
					-	-		5,476,626		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			民政業務	11,083,000	-	11,083,000	5,495,000	757,859	1,940,103
					-	-		3,554,897		
					-	-		-		762,900
					-	-		-		-
		02		村里業務	8,498,000	-	8,498,000	4,755,000	748,069	1,575,413
					-	-		3,179,587		
					-	-		-		762,900
					-	-		-		-

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	人事費	198,000	-	198,000	100,000	14,868	5,396	
					-	-		94,604			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	7,482,000	-	7,482,000	3,877,000	733,201	815,901	
					-	-		3,061,099			
					-	-		-		44,900	
					-	-		-			
			40	獎補助費	818,000	-	818,000	778,000	-	754,116	
					-	-		23,884			
					-	-		-		718,000	
					-	-		-			
		03		民防業務	2,250,000	-	2,250,000	490,000	9,790	155,640	
					-	-		334,360			
					-	-		-			
					-	-		-			
			10	人事費	200,000	-	200,000	-	-	-	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	2,050,000	-	2,050,000	490,000	9,790	155,640	
					-	-		334,360			
					-	-		-			
					-	-		-			

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		04		調解業務	335,000	-	335,000	250,000	-	209,050	
					-	-		40,950		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		20		業務費	335,000	-	335,000	250,000	-	209,050	
					-	-		40,950		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		03		役政業務	70,000	-	70,000	40,000	309	27,842	
					-	-		12,158		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		01		役政業務	70,000	-	70,000	40,000	309	27,842	
					-	-		12,158		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		20		業務費	70,000	-	70,000	40,000	309	27,842	
					-	-		12,158		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		05		原住民族業務	3,008,000	-	3,008,000	1,908,000	79,405	1,136,439	
					-	-		771,561		-	
					-	-		-		28,810	
					-	-		-		-	

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		02		保留地業務	3,008,000	-	3,008,000	1,908,000	79,405	1,136,439	
					-	-		771,561			
					-	-		-		28,810	
					-	-		-		-	
		20		業務費	3,008,000	-	3,008,000	1,908,000	79,405	1,136,439	
					-	-		771,561			
					-	-		-		28,810	
					-	-		-		-	
	06			公墓管理	2,367,000	-	2,367,000	953,000	59,217	631,981	
					-	-		321,019			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		01		公墓管理	2,367,000	-	2,367,000	953,000	59,217	631,981	
					-	-		321,019			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		20		業務費	2,367,000	-	2,367,000	953,000	59,217	631,981	
					-	-		321,019			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
40				財務支出	131,000	-	131,000	52,000	996	33,226	
					-	-		18,774			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年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				備註(預付款)
	02			財政及公產業務	131,000	-	131,000	52,000	996	33,226
					-	-		18,774		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		財政及公產業務	131,000	-	131,000	52,000	996	33,226
					-	-		18,774		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	131,000	-	131,000	52,000	996	33,226
					-	-		18,774		
					-	-		-		
					-	-		-		
51				教育支出	10,352,000	-	10,352,000	5,817,000	382,302	2,171,347
					-	-		3,645,653		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	2,920,000	-	2,920,000	1,756,000	115,062	771,483
					-	-		984,517		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	2,920,000	-	2,920,000	1,756,000	115,062	771,483
					-	-		984,517		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			10	人事費	2,920,000	-	2,920,000	1,756,000	115,062	771,483
					-	-		984,517		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			教育管理與輔導	3,848,000	-	3,848,000	2,083,000	24,898	453,003
					-	-		1,629,997		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		教育業務	3,848,000	-	3,848,000	2,083,000	24,898	453,003
					-	-		1,629,997		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	488,000	-	488,000	303,000	24,898	135,512
					-	-		167,488		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	3,360,000	-	3,360,000	1,780,000	-	317,491
					-	-		1,462,509		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			幼兒管理	3,584,000	-	3,584,000	1,978,000	242,342	946,861
					-	-		1,031,139		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年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				備註(預付款)
		01		幼兒管理	3,584,000	-	3,584,000	1,978,000	242,342	946,861
					-	-		1,031,139		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	60,000	-	60,000	25,000	6,668	10,164
					-	-		14,836		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	3,524,000	-	3,524,000	1,953,000	235,674	936,697
					-	-		1,016,303		
					-	-		-		
					-	-		-		
53				文化支出	16,579,000	-	16,579,000	8,410,000	783,324	4,322,299
					-	-		4,087,701		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		文教活動	13,689,000	-	13,689,000	6,628,000	558,336	3,452,610
					-	-		3,175,390		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		文教活動	13,689,000	-	13,689,000	6,628,000	558,336	3,452,610
					-	-		3,175,390		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年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				
			20	業務費	10,339,000	-	10,339,000	5,178,000	323,336	2,562,595
					-	-		2,615,405		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	3,350,000	-	3,350,000	1,450,000	235,000	890,015
					-	-		559,985		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			館務行政	2,890,000	-	2,890,000	1,782,000	224,988	869,689
					-	-		912,311		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		館務行政	2,890,000	-	2,890,000	1,782,000	224,988	869,689
					-	-		912,311		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,890,000	-	2,890,000	1,782,000	224,988	869,689
					-	-		912,311		
					-	-		-		
					-	-		-		
56				農業支出	15,634,000	-	15,634,000	9,449,000	895,891	4,757,541
					-	-		4,691,459		
					-	-		-		48,702
					-	-		-		

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年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			備註(預付款)	
	02			農業管理與業務	15,634,000	-	15,634,000	9,449,000	895,891	4,757,541
					-	-		4,691,459		
					-	-		-		48,702
					-	-		-		-
		01		農業管理	7,293,000	-	7,293,000	4,377,000	400,247	1,477,621
					-	-		2,899,379		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	7,293,000	-	7,293,000	4,377,000	400,247	1,477,621
					-	-		2,899,379		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		農業推廣	8,020,000	-	8,020,000	4,867,000	481,543	3,169,301
					-	-		1,697,699		
					-	-		-		48,702
					-	-		-		-
			20	業務費	4,680,000	-	4,680,000	3,027,000	481,543	1,369,301
					-	-		1,657,699		
					-	-		-		48,702
					-	-		-		-
			40	獎補助費	3,340,000	-	3,340,000	1,840,000	-	1,800,000
					-	-		40,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		03		林產推廣	281,000	-	281,000	14,101	90,619	
					-	-		74,381		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	281,000	-	281,000	14,101	90,619	
					-	-		74,381		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		05		畜產推廣	40,000	-	40,000	-	20,000	
					-	-		20,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	40,000	-	40,000	-	20,000	
					-	-		20,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
59				其他經濟服務支出	45,308,000	-	45,308,000	1,818,123	16,352,479	
					-	-		8,714,521		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般行政	8,837,000	-	8,837,000	507,788	1,692,669	
					-	-		3,610,331		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年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				
		01		行政管理	8,837,000	-	8,837,000	507,788	1,692,669	
					-	-		3,610,331	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	8,837,000	-	8,837,000	507,788	1,692,669	
					-	-		3,610,331	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		建設行政	22,194,000	-	22,194,000	897,057	8,227,198	
					-	-		1,939,802	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		建設行政	22,194,000	-	22,194,000	897,057	8,227,198	
					-	-		1,939,802	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	22,194,000	-	22,194,000	897,057	8,227,198	
					-	-		1,939,802	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		觀光與公用事業管理	11,927,000	-	11,927,000	412,303	5,604,508	
					-	-		2,892,492	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年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				
		01		觀光管理	9,027,000	-	9,027,000	6,755,000	252,550	4,707,537
					-	-		2,047,463	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	8,787,000	-	8,787,000	6,755,000	252,550	4,707,537
					-	-		2,047,463	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	240,000	-	240,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		03		文化暨觀光產業發展所	2,900,000	-	2,900,000	1,742,000	159,753	896,971
					-	-		845,029	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	2,900,000	-	2,900,000	1,742,000	159,753	896,971
					-	-		845,029	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	05			公園與路燈管理	2,350,000	-	2,350,000	1,100,000	975	828,104
					-	-		271,896	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年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				
		02		路燈管理	2,350,000	-	2,350,000	1,100,000	975	828,104
					-	-		271,896		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	2,350,000	-	2,350,000	1,100,000	975	828,104
					-	-		271,896		
					-	-		-		
					-	-		-		
61				社會保險支出	554,000	-	554,000	273,000	39,256	70,517
					-	-		202,483		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			健保業務	554,000	-	554,000	273,000	39,256	70,517
					-	-		202,483		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			健保業務	554,000	-	554,000	273,000	39,256	70,517
					-	-		202,483		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	554,000	-	554,000	273,000	39,256	70,517
					-	-		202,483		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年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				
62				社會救助支出	2,040,000	-	2,040,000	1,266,000	370,514	574,023
					-	-		691,977	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			社會救濟	2,040,000	-	2,040,000	1,266,000	370,514	574,023
					-	-		691,977	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		社會救濟	2,040,000	-	2,040,000	1,266,000	370,514	574,023
					-	-		691,977	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	1,590,000	-	1,590,000	1,066,000	345,514	501,023
					-	-		564,977	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	450,000	-	450,000	200,000	25,000	73,000
					-	-		127,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
63				福利服務支出	14,735,000	-	14,735,000	7,466,000	719,088	1,373,893
					-	-		6,092,107	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年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				
	02			社政業務	14,735,000	-	14,735,000	7,466,000	719,088	1,373,893
					-	-		6,092,107		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社政業務	7,871,000	-	7,871,000	4,727,000	460,780	957,861
					-	-		3,769,139		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	7,871,000	-	7,871,000	4,727,000	460,780	957,861
					-	-		3,769,139		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		社會福利	6,864,000	-	6,864,000	2,739,000	258,308	416,032
					-	-		2,322,968		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	4,044,000	-	4,044,000	1,749,000	132,308	382,032
					-	-		1,366,968		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	2,820,000	-	2,820,000	990,000	126,000	34,000
					-	-		956,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年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				備註(預付款)
71				環境保護支出	14,896,000	-	14,896,000	8,587,000	695,429	2,891,409
					-	-		5,695,591	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般行政	7,587,000	-	7,587,000	4,557,000	463,455	776,625
					-	-		3,780,375	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		行政管理	7,587,000	-	7,587,000	4,557,000	463,455	776,625
					-	-		3,780,375	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	7,587,000	-	7,587,000	4,557,000	463,455	776,625
					-	-		3,780,375	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			公共衛生	1,023,000	-	1,023,000	603,000	21,249	354,511
					-	-		248,489	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		公共衛生	1,023,000	-	1,023,000	603,000	21,249	354,511
					-	-		248,489	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年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				
			20	業務費	1,023,000	-	1,023,000	603,000	21,249	354,511
					-	-		248,489		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			環保業務	6,286,000	-	6,286,000	3,427,000	210,725	1,760,273
					-	-		1,666,727		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		水肥垃圾處理	6,286,000	-	6,286,000	3,427,000	210,725	1,760,273
					-	-		1,666,727		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	1,078,000	-	1,078,000	544,000	-	200,066
					-	-		343,934		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	5,208,000	-	5,208,000	2,883,000	210,725	1,560,207
					-	-		1,322,793		
					-	-		-		
					-	-		-		
72				社區發展支出	620,000	-	620,000	290,000	32,402	151,622
					-	-		138,378		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年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				
	02			社區發展	620,000	-	620,000	290,000	32,402	151,622
					-	-		138,378		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社區發展	620,000	-	620,000	290,000	32,402	151,622
					-	-		138,378		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	140,000	-	140,000	110,000	12,402	76,622
					-	-		33,378		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	480,000	-	480,000	180,000	20,000	75,000
					-	-		105,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
89				其他支出	1,500,000	-	1,500,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			賠償準備金	500,000	-	500,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年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				
		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	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		01		第一預備金	1,000,000	-	1,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		60		預備金	1,000,000	-	1,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	189,805,000	-	189,805,000	104,642,000	9,447,298	
					-	-	-	61,564,869	43,077,131	
					-	-	-	-	850,412	
					-	-	-	-	-	

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
32				行政支出	735,000	-	735,000	735,000	-	507,628	
					-	-		227,372		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	90			一般建築及設備*	735,000	-	735,000	735,000	-	507,628	
					-	-		227,372		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		01		(行政)建築及設備*	735,000	-	735,000	735,000	-	507,628	
					-	-		227,372		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			30	設備及投資*	735,000	-	735,000	735,000	-	507,628	
					-	-		227,372		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
37				民政支出	180,000	-	180,000	100,000	-	22,000	
					-	-		78,000		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	90			一般建築及設備*	180,000	-	180,000	100,000	-	22,000	
					-	-		78,000		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年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				
		01		(民政)建築及設備*	180,000	-	180,000	100,000	-	22,000
					-	-		78,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	180,000	-	180,000	100,000	-	22,000
					-	-		78,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
53				文化支出	460,000	-	460,000	360,000	-	360,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		90		一般建築及設備*	460,000	-	460,000	360,000	-	360,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			01	(文化)建築及設備*	460,000	-	460,000	360,000	-	360,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	460,000	-	460,000	360,000	-	360,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
56				農業支出	720,000	-	720,000	-	720,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	720,000	-	720,000	-	720,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		(農業)建築及設備*	720,000	-	720,000	-	720,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	720,000	-	720,000	-	720,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
59				其他經濟服務支出	63,780,000	-	63,780,000	142,500	9,637,500	
					-	-		142,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	07			其他公共工程*	63,700,000	-	63,700,000	142,500	9,557,500	
					-	-		142,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		其他公共工程*	63,700,000	-	63,700,000	9,700,000	142,500	9,557,500
					-	-		142,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	63,700,000	-	63,700,000	9,700,000	142,500	9,557,500
					-	-		142,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
		90		一般建築及設備*	80,000	-	80,000	80,000	-	80,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		90		(經建)建築及設備*	80,000	-	80,000	80,000	-	80,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	80,000	-	80,000	80,000	-	80,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	65,875,000	-	65,875,000	11,695,000	142,500	11,247,128
					-	-		447,872		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				經資門合計	255,680,000	-	255,680,000	116,337,000	9,589,798	54,324,259
					-	-		62,012,741		
					-	-		-		850,412
					-	-		-		-
76				退休撫卹給付支出	3,760,000	-	3,760,000	3,760,000	273,530	1,742,864
					-	-		2,017,136		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休給付	3,760,000	-	3,760,000	3,760,000	273,530	1,742,864
					-	-		2,017,136		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公務人員退休給付	3,760,000	-	3,760,000	3,760,000	273,530	1,742,864
					-	-		2,017,136		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	2,400,000	-	2,400,000	2,400,000	273,530	574,213
					-	-		1,825,787		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	1,360,000	-	1,360,000	1,360,000	-	1,168,651
					-	-		191,349		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年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				
89				其他支出	500,000	-	500,000	500,000	-	413,480
					-	-		86,520		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			公務人員各項補助	500,000	-	500,000	500,000	-	413,480
					-	-		86,520		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		公務人員各項補助	500,000	-	500,000	500,000	-	413,480
					-	-		86,520		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	500,000	-	500,000	500,000	-	413,480
					-	-		86,520		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	4,260,000	-	4,260,000	4,260,000	273,530	2,156,344
					-	-		2,103,656		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	259,940,000	-	259,940,000	120,597,000	9,863,328	56,480,603
					-	-		64,116,397		-
					-	-		-		850,412
					-	-		-		-