

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8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	160,574,000	19,543,601	-	41,708,609
					-			202,282,609		
	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	16,000	2,065	-	668
					-			16,668		
		01		地價稅	74,000	74,000	16,000	2,065	-	668
					-			16,668		
	14			房屋稅	387,000	387,000	387,000	17,674	-	80,698
					-			467,698		
		01		房屋稅	387,000	387,000	387,000	17,674	-	80,698
					-			467,698		
	15			契稅	116,000	116,000	87,000	10,032	-	-25,598
					-			61,402		
		01		契稅	116,000	116,000	87,000	10,032	-	-25,598
					-			61,402		
	16			娛樂稅	107,000	107,000	78,000	4,830	-	-33,150
					-			44,850		
		01		娛樂稅	107,000	107,000	78,000	4,830	-	-33,150
					-			44,850		
	17			統籌分配稅	241,174,000	241,174,000	160,000,000	19,509,000	-	41,691,991
					-			201,691,991		
		01		普通統籌	241,174,000	241,174,000	160,000,000	19,509,000	-	39,969,740
					-			199,969,740		
		02		特別統籌	-	-	-	-	-	1,722,251
					-			1,722,251		
04				罰款及賠償收入	50,000	50,000	50,000	149	-	-9,947
					-			40,053		
	01			罰金罰鍰及怠金	50,000	50,000	50,000	149	-	-14,709
					-			35,291		
		01		罰金罰鍰	50,000	50,000	50,000	149	-	-14,709
					-			35,291		
	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8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
05				規費收入	180,000	180,000	131,000	5,868	-	20,316
					-	-	-	151,316		
	01			行政規費收入	55,000	55,000	39,000	3,000	-	-3,800
					-	-	-	35,200		
		02		證照費	55,000	55,000	39,000	3,000	-	-3,800
					-	-	-	35,200		
		03		使用規費收入	125,000	125,000	92,000	2,868	-	24,116
					-	-	-	116,116		
		03		資料使用費	30,000	30,000	21,000	1,368	-	-5,894
					-	-	-	15,106		
		06		場地設施使用費	45,000	45,000	32,000	1,500	-	50,152
					-	-	-	82,152		
		08		道路使用費	50,000	50,000	39,000	-	-	-20,142
					-	-	-	18,858		
07				財產收入	306,000	306,000	171,000	154,708	-	295,092
					-	-	-	466,092		
	01			財產孳息	306,000	306,000	171,000	154,708	-	294,372
					-	-	-	465,372		
		01		利息收入	270,000	270,000	135,000	154,708	-	319,278
					-	-	-	454,278		
		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	373,000	-	-	1,056,692
					-	-	-	1,429,692		
	01			營業基金盈餘繳庫	373,000	373,000	373,000	-	-	1,056,692
					-	-	-	1,429,692		
		01		股息紅利繳庫	373,000	373,000	373,000	-	-	1,056,692
					-	-	-	1,429,692		
09				補助及協助收入	23,059,000	23,059,000	20,010,000	4,314,236	-	20,101,868
					-	-	-	40,111,868		

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8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	20,010,000	4,314,236	-	20,101,868
					-			40,111,868		
		01		一般性補助收入	9,482,000	9,482,000	7,110,000	2,035,860	-	-1,700,141
					-			5,409,859		
		02		計畫型補助收入	13,577,000	13,577,000	12,900,000	2,278,376	-	21,802,009
					-			34,702,009		
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	489,000	48,884	-	-137,158
					-			351,842		
	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	464,000	48,884	-	-112,158
					-			351,842		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	67,185
					-			67,185		
		04		廢棄物清理費	400,000	400,000	200,000	-	-	-151,263
					-			48,737		
		10		其他雜項收入	400,000	400,000	264,000	48,884	-	-28,080
					-			235,920		
				經常門合計	266,682,000	266,682,000	181,798,000	24,067,446	-	63,155,472
					-			244,953,472		
				總計	266,682,000	266,682,000	181,798,000	24,067,446	-	63,155,472
					-			244,953,472		

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8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	20,761,000	-	20,761,000	15,992,000	1,250,176	4,067,246
					-	-		11,924,754		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	17,821,000	-	17,821,000	13,788,000	1,116,771	3,167,536
					-	-		10,620,464		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	8,168,000	-	8,168,000	6,536,000	407,893	977,315
					-	-		5,558,685		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	8,168,000	-	8,168,000	6,536,000	407,893	977,315
					-	-		5,558,685		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		庶務管理	8,435,000	-	8,435,000	6,369,000	670,783	1,961,996
					-	-		4,407,004		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	8,435,000	-	8,435,000	6,369,000	670,783	1,961,996
					-	-		4,407,004		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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	883,000	38,095	228,225
					-	-		654,775		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,218,000	-	1,218,000	883,000	38,095	228,225
					-	-		654,775		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		主計業務	925,000	-	925,000	622,000	53,122	201,579
					-	-		420,421		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		主計業務	925,000	-	925,000	622,000	53,122	201,579
					-	-		420,421		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	925,000	-	925,000	622,000	53,122	201,579
					-	-		420,421		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		人事業務	1,249,000	-	1,249,000	1,049,000	40,212	551,019
					-	-		497,981		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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	1,249,000	-	1,249,000	1,049,000	40,212	551,019
					-	-		497,981		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,207,000	-	1,207,000	1,007,000	40,212	533,019
					-	-		473,981		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	42,000	-	42,000	42,000	-	18,000
					-	-		24,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			政風業務	20,000	-	20,000	20,000	-	3,400
					-	-		16,600		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		政風業務	20,000	-	20,000	20,000	-	3,400
					-	-		16,600		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	20,000	-	20,000	20,000	-	3,400
					-	-		16,600		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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	746,000	-	746,000	513,000	40,071	143,712
					-	-		369,288		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		施政計畫綜合業務	746,000	-	746,000	513,000	40,071	143,712
					-	-		369,288		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	746,000	-	746,000	513,000	40,071	143,712
					-	-		369,288		
					-	-		-		
					-	-		-		
33				立法支出	16,723,000	-	16,723,000	13,835,000	903,000	-
					-	-		13,835,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	7,330,000	-	7,330,000	5,973,000	393,000	-
					-	-		5,973,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	7,330,000	-	7,330,000	5,973,000	393,000	-
					-	-		5,973,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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	4,023,000	-	
					-	-		359,000	-	
					-	-		4,023,000	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,101,000	-	2,101,000	1,950,000	-	
					-	-		34,000	-	
					-	-		1,950,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			議事業務	9,393,000	-	9,393,000	7,862,000	-	
					-	-		510,000	-	
					-	-		7,862,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		議事業務	9,393,000	-	9,393,000	7,862,000	-	
					-	-		510,000	-	
					-	-		7,862,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	7,148,000	-	7,148,000	5,618,000	-	
					-	-		510,000	-	
					-	-		5,618,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,245,000	-	2,245,000	2,244,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		2,244,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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8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	29,972,000	100,000	30,072,000	24,853,000	2,717,127	8,013,511
					-	-		16,839,489		
					-	-		-		30,810
					-	-		-		-
	01			一般行政	13,444,000	-	13,444,000	10,756,000	724,114	3,087,240
					-	-		7,668,760		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		行政管理	13,444,000	-	13,444,000	10,756,000	724,114	3,087,240
					-	-		7,668,760		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	13,444,000	-	13,444,000	10,756,000	724,114	3,087,240
					-	-		7,668,760		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			民政業務	11,083,000	-	11,083,000	9,167,000	1,466,968	2,530,338
					-	-		6,636,662		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		村里業務	8,498,000	-	8,498,000	6,952,000	569,449	1,759,982
					-	-		5,192,018		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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8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				
			10	人事費	198,000	-	198,000	14,868	21,792	
					-	-		139,208	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	7,482,000	-	7,482,000	554,581	1,518,630	
					-	-		4,454,370	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	818,000	-	818,000	-	219,560	
					-	-		598,440	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		民防業務	2,250,000	-	2,250,000	747,519	681,065	
					-	-		1,228,935	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	200,000	-	200,000	91,056	108,944	
					-	-		91,056	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,050,000	-	2,050,000	656,463	572,121	
					-	-		1,137,879	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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8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	335,000	-	335,000	305,000	150,000	89,291
					-	-		215,709		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	335,000	-	335,000	305,000	150,000	89,291
					-	-		215,709		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		役政業務	70,000	-	70,000	63,000	3,059	37,362
					-	-		25,638		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		役政業務	70,000	-	70,000	63,000	3,059	37,362
					-	-		25,638		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	70,000	-	70,000	63,000	3,059	37,362
					-	-		25,638		
					-	-		-		
					-	-		-		
		05		原住民族業務	3,008,000	100,000	3,108,000	2,786,000	196,363	1,053,957
					-	-		1,732,043		
					-	-		-		30,810
					-	-		-		

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8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	3,008,000	100,000	3,108,000	2,786,000	196,363	1,053,957
					-	-		1,732,043		
					-	-		-	30,810	
					-	-		-		
		20		業務費	3,008,000	100,000	3,108,000	2,786,000	196,363	1,053,957
					-	-		1,732,043		
					-	-		-	30,810	
					-	-		-		
		06		公墓管理	2,367,000	-	2,367,000	2,081,000	326,623	1,304,614
					-	-		776,386		
					-	-		-	-	
					-	-		-		
		01		公墓管理	2,367,000	-	2,367,000	2,081,000	326,623	1,304,614
					-	-		776,386		
					-	-		-	-	
					-	-		-		
		20		業務費	2,367,000	-	2,367,000	2,081,000	326,623	1,304,614
					-	-		776,386		
					-	-		-	-	
					-	-		-		
40				財務支出	131,000	-	131,000	131,000	674	108,974
					-	-		22,026		
					-	-		-	-	
					-	-		-		

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8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				
	02			財政及公產業務	131,000	-	131,000	131,000	674	108,974
					-	-		22,026		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		財政及公產業務	131,000	-	131,000	131,000	674	108,974
					-	-		22,026		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	131,000	-	131,000	131,000	674	108,974
					-	-		22,026		
					-	-		-		
					-	-		-		
51				教育支出	10,352,000	-	10,352,000	7,256,000	464,844	2,439,053
					-	-		4,816,947		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	2,920,000	-	2,920,000	2,338,000	115,062	992,297
					-	-		1,345,703		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	2,920,000	-	2,920,000	2,338,000	115,062	992,297
					-	-		1,345,703		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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	2,920,000	-	2,920,000	2,338,000	115,062	992,297
					-	-		1,345,703		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			教育管理與輔導	3,848,000	-	3,848,000	2,118,000	-5,194	517,217
					-	-		1,600,783		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		教育業務	3,848,000	-	3,848,000	2,118,000	-5,194	517,217
					-	-		1,600,783		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	488,000	-	488,000	338,000	-	155,312
					-	-		182,688		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	3,360,000	-	3,360,000	1,780,000	-5,194	361,905
					-	-		1,418,095		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			幼兒管理	3,584,000	-	3,584,000	2,800,000	354,976	929,539
					-	-		1,870,461		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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				
		01		幼兒管理	3,584,000	-	3,584,000	2,800,000	354,976	929,539
					-	-		1,870,461	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	60,000	-	60,000	40,000	-	8,937
					-	-		31,063	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	3,524,000	-	3,524,000	2,760,000	354,976	920,602
					-	-		1,839,398	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
53				文化支出	16,579,000	-	16,579,000	14,850,000	1,700,478	4,801,828
					-	-		10,048,172	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			文教活動	13,689,000	-	13,689,000	12,417,000	1,507,915	3,803,115
					-	-		8,613,885	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			文教活動	13,689,000	-	13,689,000	12,417,000	1,507,915	3,803,115
					-	-		8,613,885	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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8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	10,339,000	-	10,339,000	9,667,000	1,358,915	1,833,330
					-	-			7,833,670	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	3,350,000	-	3,350,000	2,750,000	149,000	1,969,785
					-	-			780,215	
					-	-			-	
					-	-			-	
	03			館務行政	2,890,000	-	2,890,000	2,433,000	192,563	998,713
					-	-			1,434,287	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		館務行政	2,890,000	-	2,890,000	2,433,000	192,563	998,713
					-	-			1,434,287	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	2,890,000	-	2,890,000	2,433,000	192,563	998,713
					-	-			1,434,287	
					-	-			-	
					-	-			-	
56				農業支出	15,634,000	-	15,634,000	12,892,000	1,367,789	5,704,323
					-	-			7,187,677	
					-	-			-	73,930
					-	-			-	

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8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	12,892,000	1,367,789	5,704,323
					-	-		7,187,677		
					-	-		-		73,930
					-	-		-		-
		01		農業管理	7,293,000	-	7,293,000	5,835,000	268,954	2,096,094
					-	-		3,738,906		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	7,293,000	-	7,293,000	5,835,000	268,954	2,096,094
					-	-		3,738,906		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		農業推廣	8,020,000	-	8,020,000	6,764,000	1,086,869	3,507,913
					-	-		3,256,087		
					-	-		-		73,930
					-	-		-		-
			20	業務費	4,680,000	-	4,680,000	4,174,000	675,270	1,509,238
					-	-		2,664,762		
					-	-		-		73,930
					-	-		-		-
			40	獎補助費	3,340,000	-	3,340,000	2,590,000	411,599	1,998,675
					-	-		591,325		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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8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	253,000	11,966	80,316
					-	-		172,684		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	281,000	-	281,000	253,000	11,966	80,316
					-	-		172,684		
					-	-		-		
					-	-		-		
		05		畜產推廣	40,000	-	40,000	40,000	-	20,000
					-	-		20,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	40,000	-	40,000	40,000	-	20,000
					-	-		20,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
59				其他經濟服務支出	45,308,000	-	45,308,000	42,230,000	2,775,030	27,775,809
					-	-		14,454,191		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		一般行政	8,837,000	-	8,837,000	7,070,000	498,988	1,962,705
					-	-		5,107,295		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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			備註(預付款)	
		01		行政管理	8,837,000	-	8,837,000	7,070,000	498,988	1,962,705
					-	-		5,107,295		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	8,837,000	-	8,837,000	7,070,000	498,988	1,962,705
					-	-		5,107,295		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		建設行政	22,194,000	-	22,194,000	21,954,000	1,062,110	18,226,314
					-	-		3,727,686		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		建設行政	22,194,000	-	22,194,000	21,954,000	1,062,110	18,226,314
					-	-		3,727,686		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	22,194,000	-	22,194,000	21,954,000	1,062,110	18,226,314
					-	-		3,727,686		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		觀光與公用事業管理	11,927,000	-	11,927,000	10,856,000	1,069,381	5,804,981
					-	-		5,051,019		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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	8,535,000	945,404	4,694,541
					-	-		3,840,459		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	8,787,000	-	8,787,000	8,535,000	945,404	4,694,541
					-	-		3,840,459		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	2,321,000	123,977	1,110,440
					-	-		1,210,560		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	2,900,000	-	2,900,000	2,321,000	123,977	1,110,440
					-	-		1,210,560		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			公園與路燈管理	2,350,000	-	2,350,000	2,350,000	144,551	1,781,809
					-	-		568,191		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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				備註(預付款)
		02		路燈管理	2,350,000	-	2,350,000	2,350,000	144,551	1,781,809
					-	-		568,191		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	2,350,000	-	2,350,000	2,350,000	144,551	1,781,809
					-	-		568,191		
					-	-		-		
					-	-		-		
61				社會保險支出	554,000	-	554,000	399,000	39,256	78,749
					-	-		320,251		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			健保業務	554,000	-	554,000	399,000	39,256	78,749
					-	-		320,251		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			健保業務	554,000	-	554,000	399,000	39,256	78,749
					-	-		320,251		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	554,000	-	554,000	399,000	39,256	78,749
					-	-		320,251		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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	1,989,000	46,776	1,182,249
					-	-		806,751		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			社會救濟	2,040,000	-	2,040,000	1,989,000	46,776	1,182,249
					-	-		806,751		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社會救濟	2,040,000	-	2,040,000	1,989,000	46,776	1,182,249
					-	-		806,751		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,590,000	-	1,590,000	1,539,000	2,176	939,649
					-	-		599,351		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	450,000	-	450,000	450,000	44,600	242,600
					-	-		207,400		
					-	-		-		
					-	-		-		
63				福利服務支出	14,735,000	-	14,735,000	10,695,000	990,657	2,068,071
					-	-		8,626,929		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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	10,695,000	990,657	2,068,071
					-	-		8,626,929	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		社政業務	7,871,000	-	7,871,000	6,299,000	492,780	1,099,859
					-	-		5,199,141	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	7,871,000	-	7,871,000	6,299,000	492,780	1,099,859
					-	-		5,199,141	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		社會福利	6,864,000	-	6,864,000	4,396,000	497,877	968,212
					-	-		3,427,788	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	4,044,000	-	4,044,000	2,846,000	325,877	840,212
					-	-		2,005,788	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	2,820,000	-	2,820,000	1,550,000	172,000	128,000
					-	-		1,422,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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8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				
71				環境保護支出	14,896,000	-	14,896,000	12,485,000	898,709	3,834,164
					-	-		8,650,836	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般行政	7,587,000	-	7,587,000	6,072,000	463,893	900,108
					-	-		5,171,892	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		行政管理	7,587,000	-	7,587,000	6,072,000	463,893	900,108
					-	-		5,171,892	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	7,587,000	-	7,587,000	6,072,000	463,893	900,108
					-	-		5,171,892	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			公共衛生	1,023,000	-	1,023,000	921,000	14,547	581,520
					-	-		339,480	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		公共衛生	1,023,000	-	1,023,000	921,000	14,547	581,520
					-	-		339,480	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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8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			應付款數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	1,023,000	-	1,023,000	921,000	14,547	581,520	
					-	-		339,480			
					-	-		-			
					-	-		-			
	03			環保業務	6,286,000	-	6,286,000	5,492,000	420,269	2,352,536	
					-	-		3,139,464			
					-	-		-			
					-	-		-			
		02		水肥垃圾處理	6,286,000	-	6,286,000	5,492,000	420,269	2,352,536	
					-	-		3,139,464			
					-	-		-			
					-	-		-			
			10	人事費	1,078,000	-	1,078,000	821,000	83,529	226,478	
					-	-		594,522			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	5,208,000	-	5,208,000	4,671,000	336,740	2,126,058	
					-	-		2,544,942			
					-	-		-			
					-	-		-			
72				社區發展支出	620,000	-	620,000	540,000	15,000	306,622	
					-	-		233,378			
					-	-		-			
					-	-		-			

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8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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	02			社區發展	620,000	-	620,000	540,000	15,000	306,622
					-	-		233,378		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社區發展	620,000	-	620,000	540,000	15,000	306,622
					-	-		233,378		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	140,000	-	140,000	140,000	-	106,622
					-	-		33,378		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	480,000	-	480,000	400,000	15,000	200,000
					-	-		200,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
89				其他支出	1,500,000	-	1,500,000	500,000	-	500,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			賠償準備金	500,000	-	500,000	500,000	-	500,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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	-	500,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	500,000	-	500,000	-	500,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		98		第一預備金	1,000,000	-	1,000,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		第一預備金	1,000,000	-	1,000,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		60		預備金	1,000,000	-	1,000,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	189,805,000	100,000	189,905,000	158,647,000	13,169,516	
					-	-		97,766,401	-	
					-	-		-	104,740	
					-	-		-	-	

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8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				
32				行政支出	735,000	-	735,000	-	507,628	
					-	-		227,372	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	735,000	-	735,000	-	507,628	
					-	-		227,372	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		(行政)建築及設備*	735,000	-	735,000	-	507,628	
					-	-		227,372	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	735,000	-	735,000	-	507,628	
					-	-		227,372	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
37				民政支出	180,000	-	180,000	-	102,000	
					-	-		78,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	180,000	-	180,000	-	102,000	
					-	-		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8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)		備註(預付款)
					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	-	102,000		
					-	-		78,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			30	設備及投資*	180,000	-	180,000	-	102,000		
					-	-		78,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
53				文化支出	460,000	-	460,000	-	371,000		
					-	-		89,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		90		一般建築及設備*	460,000	-	460,000	-	371,000		
					-	-		89,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			01	(文化)建築及設備*	460,000	-	460,000	-	371,000		
					-	-		89,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			30	設備及投資*	460,000	-	460,000	-	371,000		
					-	-		89,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

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8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	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	12,850	25,497,150	
					-	-		282,850	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	07			其他公共工程*	63,700,000	-	63,700,000	-	25,430,000	
					-	-		-	-	
					-	-		270,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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8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	25,700,000	-	25,430,000
					-	-		270,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	63,700,000	-	63,700,000	25,700,000	-	25,430,000
					-	-		270,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		90		一般建築及設備*	80,000	-	80,000	80,000	12,850	67,150
					-	-		12,850		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		90		(經建)建築及設備*	80,000	-	80,000	80,000	12,850	67,150
					-	-		12,850		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	80,000	-	80,000	80,000	12,850	67,150
					-	-		12,850		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	65,875,000	-	65,875,000	27,875,000	12,850	27,197,778
					-	-		677,222		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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8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			備註(預付款)	
				經資門合計	255,680,000	100,000	255,780,000	186,522,000	13,182,366	88,078,377
					-	-		98,443,623		104,740
					-	-		-		-
					-	-		-		-
76				退休撫卹給付支出	5,760,000	-	5,760,000	5,760,000	259,984	2,238,330
					-	-		3,521,670		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公務人員退休給付	5,760,000	-	5,760,000	5,760,000	259,984	2,238,330
					-	-		3,521,670		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		公務人員退休給付	5,760,000	-	5,760,000	5,760,000	259,984	2,238,330
					-	-		3,521,670		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	4,400,000	-	4,400,000	4,400,000	259,984	1,771,101
					-	-		2,628,899		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	1,360,000	-	1,360,000	1,360,000	-	467,229
					-	-		892,771		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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8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	750,000	-	750,000	750,000	141,950	521,530
					-	-		228,470		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			公務人員各項補助	750,000	-	750,000	750,000	141,950	521,530
					-	-		228,470		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公務人員各項補助	750,000	-	750,000	750,000	141,950	521,530
					-	-		228,470		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	750,000	-	750,000	750,000	141,950	521,530
					-	-		228,470		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	6,510,000	-	6,510,000	6,510,000	401,934	2,759,860
					-	-		3,750,140		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	262,190,000	100,000	262,290,000	193,032,000	13,584,300	90,838,237
					-	-		102,193,763		
					-	-		-		104,740
					-	-		-		