

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	241,864,000	241,864,000	200,636,000	764,752	-	23,126,653
					-			223,762,653		
	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	20,000	3,307	-	2,485
					-			22,485		
		01		地價稅	74,000	74,000	20,000	3,307	-	2,485
					-			22,485		
	14			房屋稅	387,000	387,000	387,000	2,165	-	94,825
					-			481,825		
		01		房屋稅	387,000	387,000	387,000	2,165	-	94,825
					-			481,825		
	15			契稅	116,000	116,000	116,000	-	-	-54,598
					-			61,402		
		01		契稅	116,000	116,000	116,000	-	-	-54,598
					-			61,402		
	16			娛樂稅	107,000	107,000	107,000	8,280	-	-49,040
					-			57,960		
		01		娛樂稅	107,000	107,000	107,000	8,280	-	-49,040
					-			57,960		
	17			統籌分配稅	241,174,000	241,174,000	200,000,000	751,000	-	23,138,981
					-			223,138,981		
		01		普通統籌	241,174,000	241,174,000	200,000,000	751,000	-	22,118,152
					-			222,118,152		
		02		特別統籌	-	-	-	-	-	1,020,829
					-			1,020,829		
04				罰款及賠償收入	50,000	50,000	50,000	6,737	-	-365
					-			49,635		
	01			罰金罰鍰及怠金	50,000	50,000	50,000	5,836	-	-7,986
					-			42,014		
		01		罰金罰鍰	50,000	50,000	50,000	5,836	-	-7,986
					-			42,014		
	03			賠償收入	-	-	-	901	-	7,621
					-			7,621		

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)		
		01		一般賠償收入	-	-	-	901	-	7,621
					-	-	-	7,621	-	
05				規費收入	180,000	180,000	175,000	26,284	-	55,826
					-	-	-	230,826	-	
	01			行政規費收入	55,000	55,000	55,000	4,300	-	2,500
					-	-	-	57,500	-	
	02			證照費	55,000	55,000	55,000	4,300	-	2,500
					-	-	-	57,500	-	
	03			使用規費收入	125,000	125,000	120,000	21,984	-	53,326
					-	-	-	173,326	-	
	03			資料使用費	30,000	30,000	30,000	1,026	-	-12,842
					-	-	-	17,158	-	
	06			場地設施使用費	45,000	45,000	40,000	20,700	-	97,052
					-	-	-	137,052	-	
	08			道路使用費	50,000	50,000	50,000	258	-	-30,884
					-	-	-	19,116	-	
07				財產收入	306,000	306,000	171,000	89,277	-	384,369
					-	-	-	555,369	-	
	01			財產孳息	306,000	306,000	171,000	87,500	-	381,872
					-	-	-	552,872	-	
	01			利息收入	270,000	270,000	135,000	87,500	-	406,778
					-	-	-	541,778	-	
	03			租金收入	36,000	36,000	36,000	-	-	-24,906
					-	-	-	11,094	-	
	05			廢舊物資售價	-	-	-	1,777	-	2,497
					-	-	-	2,497	-	
	01			廢舊物資售價	-	-	-	1,777	-	2,497
					-	-	-	2,497	-	
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	23,059,000	-111,444	-	18,661,569
					-	-	-	41,720,569	-	

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			上級政府補助收入	23,059,000	23,059,000	23,059,000	-111,444	-	18,661,569
					-			41,720,569		
		01		一般性補助收入	9,482,000	9,482,000	9,482,000	-	-	-4,072,141
					-			5,409,859		
		02		計畫型補助收入	13,577,000	13,577,000	13,577,000	-111,444	-	22,733,710
					-			36,310,710		
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	580,000	45,053	-	-147,490
					-			432,510		
	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	45,053	-	-97,490
					-			432,510		
		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	17,281	-	-133,982
					-			66,018		
		10		其他雜項收入	400,000	400,000	330,000	27,772	-	-30,693
					-			299,307		
				經常門合計	266,682,000	266,682,000	225,044,000	820,659	-	43,257,254
					-			268,301,254		
				總計	266,682,000	266,682,000	225,044,000	820,659	-	43,257,254
					-			268,301,254		

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				備註(預付款)
				行政支出	20,761,000	-	20,761,000	18,978,000	1,234,039	4,284,927
					-	-		14,693,073		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	17,821,000	-	17,821,000	16,308,000	977,301	3,331,659
					-	-		12,976,341		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	8,168,000	-	8,168,000	7,624,000	556,893	993,025
					-	-		6,630,975		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	8,168,000	-	8,168,000	7,624,000	556,893	993,025
					-	-		6,630,975		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		庶務管理	8,435,000	-	8,435,000	7,591,000	340,204	2,018,988
					-	-		5,572,012		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	8,435,000	-	8,435,000	7,591,000	340,204	2,018,988
					-	-		5,572,012		
					-	-		-		
					-	-		-		

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	1,218,000	-	1,218,000	1,093,000	80,204	319,646
					-	-		773,354		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,218,000	-	1,218,000	1,093,000	80,204	319,646
					-	-		773,354		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		主計業務	925,000	-	925,000	765,000	123,641	175,569
					-	-		589,431		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		主計業務	925,000	-	925,000	765,000	123,641	175,569
					-	-		589,431		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	925,000	-	925,000	765,000	123,641	175,569
					-	-		589,431		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		人事業務	1,249,000	-	1,249,000	1,249,000	86,346	595,053
					-	-		653,947		
					-	-		-		
					-	-		-		

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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		人事業務	1,249,000	-	1,249,000	1,249,000	86,346	595,053
					-	-		653,947		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,207,000	-	1,207,000	1,207,000	86,346	589,053
					-	-		617,947		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	42,000	-	42,000	42,000	-	6,000
					-	-		36,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	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	746,000	-	746,000	636,000	46,751	179,246
					-	-		456,754		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		施政計畫綜合業務	746,000	-	746,000	636,000	46,751	179,246
					-	-		456,754		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	746,000	-	746,000	636,000	46,751	179,246
					-	-		456,754		
					-	-		-		
					-	-		-		
33				立法支出	16,723,000	-	16,723,000	15,774,000	1,033,000	-
					-	-		15,774,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	7,330,000	-	7,330,000	6,892,000	523,000	-
					-	-		6,892,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	7,330,000	-	7,330,000	6,892,000	523,000	-
					-	-		6,892,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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	5,229,000	-	5,229,000	4,870,000	-	
					-	-		489,000	-	
					-	-		4,870,000	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,101,000	-	2,101,000	2,022,000	-	
					-	-		34,000	-	
					-	-		2,022,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			議事業務	9,393,000	-	9,393,000	8,882,000	-	
					-	-		510,000	-	
					-	-		8,882,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		議事業務	9,393,000	-	9,393,000	8,882,000	-	
					-	-		510,000	-	
					-	-		8,882,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	7,148,000	-	7,148,000	6,638,000	-	
					-	-		510,000	-	
					-	-		6,638,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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	29,972,000	100,000	30,072,000	28,474,000	1,758,628	8,447,388
					-	-		20,026,612		
					-	-		-		25,000
					-	-		-		-
	01			一般行政	13,444,000	-	13,444,000	12,548,000	675,006	3,527,062
					-	-		9,020,938		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		行政管理	13,444,000	-	13,444,000	12,548,000	675,006	3,527,062
					-	-		9,020,938		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	13,444,000	-	13,444,000	12,548,000	675,006	3,527,062
					-	-		9,020,938		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			民政業務	11,083,000	-	11,083,000	10,586,000	730,337	2,697,584
					-	-		7,888,416		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		村里業務	8,498,000	-	8,498,000	8,021,000	593,336	1,714,839
					-	-		6,306,161		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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	198,000	-	198,000	14,868	29,056	
					-	-		168,944	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	7,482,000	-	7,482,000	578,468	1,466,223	
					-	-		5,538,777	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	818,000	-	818,000	-	219,560	
					-	-		598,440	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		民防業務	2,250,000	-	2,250,000	129,854	870,601	
					-	-		1,359,399	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	200,000	-	200,000	107,130	1,814	
					-	-		198,186	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,050,000	-	2,050,000	22,724	868,787	
					-	-		1,161,213	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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)		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	7,147	112,144		
					-	-		222,856			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		20		業務費	335,000	-	335,000	7,147	112,144		
					-	-		222,856			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		03		役政業務	70,000	-	70,000	5,912	36,652		
					-	-		32,348			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		01		役政業務	70,000	-	70,000	5,912	36,652		
					-	-		32,348			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		20		業務費	70,000	-	70,000	5,912	36,652		
					-	-		32,348			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		05		原住民族業務	3,008,000	100,000	3,108,000	278,053	837,581		
					-	-		2,143,419			
					-	-		-	25,000		
					-	-		-	-		

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				
		02		保留地業務	3,008,000	100,000	3,108,000	2,981,000	278,053	837,581
					-	-		2,143,419		
					-	-		-	25,000	
					-	-		-	-	
		20		業務費	3,008,000	100,000	3,108,000	2,981,000	278,053	837,581
					-	-		2,143,419		
					-	-		-	25,000	
					-	-		-	-	
		06		公墓管理	2,367,000	-	2,367,000	2,290,000	69,320	1,348,509
					-	-		941,491		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公墓管理	2,367,000	-	2,367,000	2,290,000	69,320	1,348,509
					-	-		941,491		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	2,367,000	-	2,367,000	2,290,000	69,320	1,348,509
					-	-		941,491		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
40				財務支出	131,000	-	131,000	131,000	1,812	98,344
					-	-		32,656		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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				
	02			財政及公產業務	131,000	-	131,000	1,812	98,344	
					-	-		32,656		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		財政及公產業務	131,000	-	131,000	1,812	98,344	
					-	-		32,656		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	131,000	-	131,000	1,812	98,344	
					-	-		32,656		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
51				教育支出	10,352,000	-	10,352,000	1,537,351	3,213,895	
					-	-		6,636,105		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般行政	2,920,000	-	2,920,000	115,062	1,150,173	
					-	-		1,575,827		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		行政管理	2,920,000	-	2,920,000	115,062	1,150,173	
					-	-		1,575,827		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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	2,920,000	-	2,920,000	2,726,000	115,062	1,150,173
					-	-		1,575,827		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			教育管理與輔導	3,848,000	-	3,848,000	3,848,000	1,356,006	891,211
					-	-		2,956,789		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		教育業務	3,848,000	-	3,848,000	3,848,000	1,356,006	891,211
					-	-		2,956,789		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	488,000	-	488,000	488,000	178,442	126,870
					-	-		361,130		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	3,360,000	-	3,360,000	3,360,000	1,177,564	764,341
					-	-		2,595,659		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			幼兒管理	3,584,000	-	3,584,000	3,276,000	66,283	1,172,511
					-	-		2,103,489		
					-	-		-		
					-	-		-		

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	3,584,000	-	3,584,000	3,276,000	66,283	1,172,511
					-	-		2,103,489		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	60,000	-	60,000	50,000	-	18,937
					-	-		31,063		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	3,524,000	-	3,524,000	3,226,000	66,283	1,153,574
					-	-		2,072,426		
					-	-		-		
					-	-		-		
53				文化支出	16,579,000	-	16,579,000	16,277,000	952,259	4,992,549
					-	-		11,284,451		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		文教活動	13,689,000	-	13,689,000	13,563,000	776,657	4,053,433
					-	-		9,509,567		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		文教活動	13,689,000	-	13,689,000	13,563,000	776,657	4,053,433
					-	-		9,509,567		
					-	-		-		
					-	-		-		

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				
			20	業務費	10,339,000	-	10,339,000	10,213,000	591,632	1,668,673
					-	-		8,544,327		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	3,350,000	-	3,350,000	3,350,000	185,025	2,384,760
					-	-		965,240		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			館務行政	2,890,000	-	2,890,000	2,714,000	175,602	939,116
					-	-		1,774,884		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		館務行政	2,890,000	-	2,890,000	2,714,000	175,602	939,116
					-	-		1,774,884		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,890,000	-	2,890,000	2,714,000	175,602	939,116
					-	-		1,774,884		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
56				農業支出	15,634,000	-	15,634,000	14,993,000	554,409	6,816,248
					-	-		8,176,752		
					-	-		-		
					-	-		-		

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				
	02			農業管理與業務	15,634,000	-	15,634,000	14,993,000	554,409	6,816,248
					-	-		8,176,752		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		農業管理	7,293,000	-	7,293,000	6,807,000	327,232	2,457,416
					-	-		4,349,584		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	7,293,000	-	7,293,000	6,807,000	327,232	2,457,416
					-	-		4,349,584		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		農業推廣	8,020,000	-	8,020,000	7,868,000	199,801	4,264,198
					-	-		3,603,802		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	4,680,000	-	4,680,000	4,528,000	59,551	1,655,773
					-	-		2,872,227		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	3,340,000	-	3,340,000	3,340,000	140,250	2,608,425
					-	-		731,575		
					-	-		-		
					-	-		-		

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				
		03		林產推廣	281,000	-	281,000	278,000	22,126	79,884
					-	-		198,116		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	281,000	-	281,000	278,000	22,126	79,884
					-	-		198,116		
					-	-		-		
					-	-		-		
		05		畜產推廣	40,000	-	40,000	40,000	5,250	14,750
					-	-		25,250		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	40,000	-	40,000	40,000	5,250	14,750
					-	-		25,250		
					-	-		-		
					-	-		-		
59				其他經濟服務支出	45,308,000	-	45,308,000	44,320,000	2,007,168	25,654,275
					-	-		18,665,725		
					-	-		-		25,000
					-	-		-		
	01			一般行政	8,837,000	-	8,837,000	8,248,000	515,556	2,126,124
					-	-		6,121,876		
					-	-		-		
					-	-		-		

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				備註(預付款)
		01		行政管理	8,837,000	-	8,837,000	8,248,000	515,556	2,126,124
					-	-		6,121,876		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	8,837,000	-	8,837,000	8,248,000	515,556	2,126,124
					-	-		6,121,876		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		建設行政	22,194,000	-	22,194,000	22,114,000	1,048,184	16,839,755
					-	-		5,274,245		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		建設行政	22,194,000	-	22,194,000	22,114,000	1,048,184	16,839,755
					-	-		5,274,245		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	22,194,000	-	22,194,000	22,114,000	1,048,184	16,839,755
					-	-		5,274,245		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		觀光與公用事業管理	11,927,000	-	11,927,000	11,608,000	298,838	5,052,123
					-	-		6,555,877		
					-	-		-		25,000
					-	-		-		

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				備註(預付款)
		01		觀光管理	9,027,000	-	9,027,000	8,901,000	178,061	3,797,237
					-	-		5,103,763		25,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	8,787,000	-	8,787,000	8,661,000	178,061	3,557,237
					-	-		5,103,763		25,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		獎補助費	240,000	-	240,000	240,000	-	240,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		03		文化暨觀光產業發展所	2,900,000	-	2,900,000	2,707,000	120,777	1,254,886
					-	-		1,452,114		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	2,900,000	-	2,900,000	2,707,000	120,777	1,254,886
					-	-		1,452,114		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	05			公園與路燈管理	2,350,000	-	2,350,000	2,350,000	144,590	1,636,273
					-	-		713,727		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		02		路燈管理	2,350,000	-	2,350,000	2,350,000	144,590	1,636,273	
					-	-		713,727			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	2,350,000	-	2,350,000	2,350,000	144,590	1,636,273	
					-	-		713,727			
					-	-		-			
					-	-		-			
61				社會保險支出	554,000	-	554,000	483,000	39,256	84,237	
					-	-		398,763			
					-	-		-			
					-	-		-			
	02			健保業務	554,000	-	554,000	483,000	39,256	84,237	
					-	-		398,763			
					-	-		-			
					-	-		-			
		01		健保業務	554,000	-	554,000	483,000	39,256	84,237	
					-	-		398,763			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	554,000	-	554,000	483,000	39,256	84,237	
					-	-		398,763			
					-	-		-			
					-	-		-			

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)		備註(預付款)
					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	235,883	968,785		
					-	-		1,071,215	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	02			社會救濟	2,040,000	-	2,040,000	235,883	968,785		
					-	-		1,071,215	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		01		社會救濟	2,040,000	-	2,040,000	235,883	968,785		
					-	-		1,071,215	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	業務費	1,590,000	-	1,590,000	115,883	865,185		
					-	-		724,815	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			40	獎補助費	450,000	-	450,000	120,000	103,600		
					-	-		346,400	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
63				福利服務支出	14,735,000	-	14,735,000	1,283,211	2,980,434		
					-	-		10,888,566	-		
					-	-		-	750,000		
					-	-		-	-		

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				
	02			社政業務	14,735,000	-	14,735,000	13,869,000	1,283,211	2,980,434
					-	-		10,888,566		
					-	-		-		750,000
					-	-		-		-
		01		社政業務	7,871,000	-	7,871,000	7,347,000	460,780	1,226,299
					-	-		6,120,701		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	7,871,000	-	7,871,000	7,347,000	460,780	1,226,299
					-	-		6,120,701		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		社會福利	6,864,000	-	6,864,000	6,522,000	822,431	1,754,135
					-	-		4,767,865		
					-	-		-		750,000
					-	-		-		-
			20	業務費	4,044,000	-	4,044,000	3,802,000	716,431	722,135
					-	-		3,079,865		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	2,820,000	-	2,820,000	2,720,000	106,000	1,032,000
					-	-		1,688,000		
					-	-		-		750,000
					-	-		-		-

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)		備註(預付款)
					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	14,242,000	962,413	3,730,001	
					-	-		10,511,999			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			一般行政	7,587,000	-	7,587,000	7,082,000	463,893	982,322	
					-	-		6,099,678			
					-	-		-			
					-	-		-			
		01		行政管理	7,587,000	-	7,587,000	7,082,000	463,893	982,322	
					-	-		6,099,678			
					-	-		-			
					-	-		-			
			10	人事費	7,587,000	-	7,587,000	7,082,000	463,893	982,322	
					-	-		6,099,678			
					-	-		-			
					-	-		-			
	02			公共衛生	1,023,000	-	1,023,000	1,022,000	46,064	565,932	
					-	-		456,068			
					-	-		-			
					-	-		-			
		01		公共衛生	1,023,000	-	1,023,000	1,022,000	46,064	565,932	
					-	-		456,068			
					-	-		-			
					-	-		-			

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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	1,023,000	-	1,023,000	1,022,000	46,064	565,932
					-	-		456,068		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			環保業務	6,286,000	-	6,286,000	6,138,000	452,456	2,181,747
					-	-		3,956,253		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		水肥垃圾處理	6,286,000	-	6,286,000	6,138,000	452,456	2,181,747
					-	-		3,956,253		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	1,078,000	-	1,078,000	1,076,000	83,528	314,421
					-	-		761,579		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	5,208,000	-	5,208,000	5,062,000	368,928	1,867,326
					-	-		3,194,674		
					-	-		-		
					-	-		-		
72				社區發展支出	620,000	-	620,000	620,000	58,725	264,939
					-	-		355,061		
					-	-		-		
					-	-		-		

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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			社區發展	620,000	-	620,000	58,725	264,939	
					-	-		355,061		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		社區發展	620,000	-	620,000	58,725	264,939	
					-	-		355,061		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	140,000	-	140,000	18,725	87,897	
					-	-		52,103		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	480,000	-	480,000	40,000	177,042	
					-	-		302,958		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
89				其他支出	1,500,000	-	1,500,000	-	500,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			賠償準備金	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			應付款(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	180,551,000	11,658,154	
					-	-		118,514,978	62,036,022	
					-	-		-	800,000	
					-	-		-		

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)		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	180,000	-	102,000	
					-	-		78,000		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	90			一般建築及設備*	180,000	-	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	備註(預付款)			
		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				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	43,780,000	43,299,480	
					-	-		480,520	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	07			其他公共工程*	63,700,000	-	63,700,000	43,700,000	43,294,740	
					-	-		405,260	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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	備註(預付款)			
		01		其他公共工程*	63,700,000	-	63,700,000	43,700,000	-	43,294,740
					-	-		405,260		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		設備及投資*	63,700,000	-	63,700,000	43,700,000	-	43,294,740
					-	-		405,260		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		90		一般建築及設備*	80,000	-	80,000	80,000	-	4,740
					-	-		75,260		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		90		(經建)建築及設備*	80,000	-	80,000	80,000	-	4,740
					-	-		75,260		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		設備及投資*	80,000	-	80,000	80,000	-	4,740
					-	-		75,260		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	65,875,000	-	65,875,000	45,875,000	-	45,000,108
					-	-		874,892		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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			應付款數(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	226,426,000	11,658,154	107,036,130
					-	-		119,389,870		800,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
76				退休撫卹給付支出	5,760,000	-	5,760,000	5,760,000	259,984	1,367,649
					-	-		4,392,351		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公務人員退休給付	5,760,000	-	5,760,000	5,760,000	259,984	1,367,649
					-	-		4,392,351		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		公務人員退休給付	5,760,000	-	5,760,000	5,760,000	259,984	1,367,649
					-	-		4,392,351		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	4,400,000	-	4,400,000	4,400,000	259,984	1,251,133
					-	-		3,148,867		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	1,360,000	-	1,360,000	1,360,000	-	116,516
					-	-		1,243,484		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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				
89				其他支出	800,000	-	800,000	800,000	-	516,130
					-	-		283,870		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			公務人員各項補助	800,000	-	800,000	800,000	-	516,130
					-	-		283,870		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		公務人員各項補助	800,000	-	800,000	800,000	-	516,130
					-	-		283,870		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	800,000	-	800,000	800,000	-	516,130
					-	-		283,870		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	6,560,000	-	6,560,000	6,560,000	259,984	1,883,779
					-	-		4,676,221		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	262,240,000	100,000	262,340,000	232,986,000	11,918,138	108,919,909
					-	-		124,066,091		-
					-	-		-		800,000
					-	-		-		-