

臺東縣海端鄉公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
01				稅課收入	192,985,000	192,985,000	65,780,000	16,490,118	-	26,163,374
					-			91,943,374		
	02			遺產及贈與稅	111,000	111,000	74,000	-	-	-74,000
					-			-		
		02		贈與稅	111,000	111,000	74,000	-	-	-74,000
					-			-		
	13			土地稅	73,000	73,000	8,000	681	-	3,768
					-			11,768		
		01		地價稅	73,000	73,000	8,000	681	-	3,768
					-			11,768		
	14			房屋稅	392,000	392,000	-	1,135	-	9,253
					-			9,253		
		01		房屋稅	392,000	392,000	-	1,135	-	9,253
					-			9,253		
	15			契稅	46,000	46,000	24,000	6,192	-	4,862
					-			28,862		
		01		契稅	46,000	46,000	24,000	6,192	-	4,862
					-			28,862		
	16			娛樂稅	147,000	147,000	74,000	13,110	-	-36,272
					-			37,728		
		01		娛樂稅	147,000	147,000	74,000	13,110	-	-36,272
					-			37,728		
	17			統籌分配稅	192,216,000	192,216,000	65,600,000	16,469,000	-	26,255,763
					-			91,855,763		
		01		普通統籌	192,216,000	192,216,000	65,600,000	16,469,000	-	26,255,763
					-			91,855,763		
04				罰款及賠償收入	13,000	13,000	13,000	911	-	341,979
					-			354,979		
	01			罰金罰鍰及怠金	13,000	13,000	13,000	911	-	341,979
					-			354,979		
		01		罰金罰鍰	13,000	13,000	13,000	911	-	341,979
					-			354,979		
05				規費收入	180,000	180,000	86,000	76,284	-	98,477
					-			184,477		
	01			行政規費收入	55,000	55,000	28,000	8,000	-	-2,100
					-			25,900		

臺東縣海端鄉公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30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)		
		02		證照費	55,000	55,000	28,000	8,000	-	-2,100
					-			25,900		
	03			使用規費收入	125,000	125,000	58,000	68,284	-	100,577
					-			158,577		
		03		資料使用費	30,000	30,000	16,000	3,933	-	51,246
					-			67,246		
		06		場地設施使用費	45,000	45,000	16,000	64,100	-	71,900
					-			87,900		
		08		道路使用費	50,000	50,000	26,000	251	-	-22,569
					-			3,431		
07				財產收入	336,000	336,000	-	76,272	-	91,432
					-			91,432		
	01			財產孳息	336,000	336,000	-	76,272	-	76,272
					-			76,272		
		01		利息收入	300,000	300,000	-	40,222	-	40,222
					-			40,222		
		03		租金收入	36,000	36,000	-	36,050	-	36,050
					-			36,050		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	-	15,160
					-			15,160		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	15,160
					-			15,160		
08				營業盈餘及事業收入	500,000	500,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			營業基金盈餘繳庫	500,000	500,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		股息紅利繳庫	500,000	500,000	-	-	-	-
					-			-		
09				補助及協助收入	20,709,000	20,709,000	16,536,000	401,500	-	-1,586,516
					-			14,949,484		
	01			上級政府補助收入	20,709,000	20,709,000	16,536,000	401,500	-	-1,586,516
					-			14,949,484		
		01		一般性補助收入	6,842,000	6,842,000	3,420,000	-	-	-1,816,863
					-			1,603,137		
		02		計畫型補助收入	13,867,000	13,867,000	13,116,000	401,500	-	230,347
					-			13,346,347		

臺東縣海端鄉公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
10				捐獻及贈與收入	-	-	-	-	120,000	
	01			捐獻收入	-	-	120,000	-	120,000	
		01		一般捐獻	-	-	-	-	120,000	
					-	-	120,000	-		
12				其他收入	850,000	850,000	157,000	25,929	-	281,344
					-	-	-	438,344	-	
	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	132,000	25,929	-	306,344
					-	-	-	438,344	-	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	6,639	-	66,830
					-	-	-	66,830	-	
		04		廢棄物清理費	400,000	400,000	-	-	-	868
					-	-	-	868	-	
		10		其他雜項收入	400,000	400,000	132,000	19,290	-	238,646
					-	-	-	370,646	-	
				經常門合計	215,573,000	215,573,000	82,572,000	17,071,014	-	25,510,090
					-	-	-	108,082,090	-	
				總計	215,573,000	215,573,000	82,572,000	17,071,014	-	25,510,090
					-	-	-	108,082,090	-	

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第1頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				行政支出	16,406,000	-	16,406,000	7,964,000	1,021,555	2,159,391
					-	-		5,804,609		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			一般行政	14,397,000	-	14,397,000	6,962,000	897,769	1,679,769
					-	-		5,282,231		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		行政管理	7,227,000	-	7,227,000	3,734,000	469,107	399,755
					-	-		3,334,245		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	7,227,000	-	7,227,000	3,734,000	469,107	399,755
					-	-		3,334,245		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		庶務管理	6,151,000	-	6,151,000	2,925,000	344,132	1,109,349
					-	-		1,815,651		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	6,151,000	-	6,151,000	2,925,000	344,132	1,109,349
					-	-		1,815,651		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第2頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		03		文書管理	1,019,000	-	1,019,000	303,000	84,530	170,665
					-	-		132,335		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,019,000	-	1,019,000	303,000	84,530	170,665
					-	-		132,335		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		主計業務	794,000	-	794,000	322,000	77,265	106,673
					-	-		215,327		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		主計業務	794,000	-	794,000	322,000	77,265	106,673
					-	-		215,327		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	794,000	-	794,000	322,000	77,265	106,673
					-	-		215,327		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		人事業務	1,107,000	-	1,107,000	646,000	45,126	340,644
					-	-		305,356		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		人事業務	1,107,000	-	1,107,000	646,000	45,126	340,644
					-	-		305,356		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,065,000	-	1,065,000	632,000	45,126	338,644
					-	-		293,356		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	42,000	-	42,000	14,000	-	2,000
					-	-		12,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			政風業務	20,000	-	20,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		政風業務	20,000	-	20,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	20,000	-	20,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	05			施政計畫綜合業務	88,000	-	88,000	24,000	1,395	22,305
					-	-		1,695		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		施政計畫綜合業務	88,000	-	88,000	24,000	1,395	22,305
					-	-		1,695		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	88,000	-	88,000	24,000	1,395	22,305
					-	-		1,695		
					-	-		-		
					-	-		-		
33				立法支出	15,254,000	-	15,254,000	8,202,000	807,000	-
					-	-		8,202,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	6,485,000	-	6,485,000	3,489,000	339,000	-
					-	-		3,489,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	6,485,000	-	6,485,000	3,489,000	339,000	-
					-	-		3,489,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	4,559,000	-	4,559,000	2,297,000	-	
					-	-		305,000	-	
					-	-		2,297,000	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,926,000	-	1,926,000	1,192,000	-	
					-	-		34,000	-	
					-	-		1,192,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			議事業務	8,769,000	-	8,769,000	4,713,000	-	
					-	-		468,000	-	
					-	-		4,713,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		議事業務	8,769,000	-	8,769,000	4,713,000	-	
					-	-		468,000	-	
					-	-		4,713,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	6,624,000	-	6,624,000	3,213,000	-	
					-	-		468,000	-	
					-	-		3,213,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,145,000	-	2,145,000	1,500,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		1,500,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第6頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				民政支出	31,621,000	180,000	31,801,000	17,548,000	1,404,514	8,985,998
					-	-		8,562,002		
					-	-		-		36,060
					-	-		-		-
	01			一般行政	12,187,000	-	12,187,000	6,116,000	815,208	342,590
					-	-		5,773,410		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	12,187,000	-	12,187,000	6,116,000	815,208	342,590
					-	-		5,773,410		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	12,187,000	-	12,187,000	6,116,000	815,208	342,590
					-	-		5,773,410		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			民政業務	15,312,000	-	15,312,000	8,389,000	411,381	6,611,034
					-	-		1,777,966		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		村里業務	11,463,000	-	11,463,000	7,574,000	374,671	6,022,656
					-	-		1,551,344		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第7頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	184,000	-	184,000	90,000	14,412	32,352
					-	-		57,648		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	10,514,000	-	10,514,000	7,424,000	360,259	5,934,765
					-	-		1,489,235		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	765,000	-	765,000	60,000	-	55,539
					-	-		4,461		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		民防業務	2,210,000	-	2,210,000	745,000	36,710	550,681
					-	-		194,319		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,010,000	-	2,010,000	745,000	36,710	550,681
					-	-		194,319		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第8頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		04		調解業務	159,000	-	159,000	70,000	-	37,697
					-	-		32,303	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	159,000	-	159,000	70,000	-	37,697
					-	-		32,303	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		05		選舉業務	1,480,000	-	1,480,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	27,000	-	27,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	1,201,000	-	1,201,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	252,000	-	252,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第9頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	03			役政業務	70,000	-	70,000	41,000	314	27,064
					-	-		13,936		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		役政業務	70,000	-	70,000	41,000	314	27,064
					-	-		13,936		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	70,000	-	70,000	41,000	314	27,064
					-	-		13,936		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			原住民族業務	2,338,000	-	2,338,000	1,764,000	68,048	1,319,990
					-	-		444,010		
					-	-		-		36,060
					-	-		-		
		02		保留地業務	2,338,000	-	2,338,000	1,764,000	68,048	1,319,990
					-	-		444,010		
					-	-		-		36,060
					-	-		-		
			20	業務費	2,338,000	-	2,338,000	1,764,000	68,048	1,319,990
					-	-		444,010		
					-	-		-		36,060
					-	-		-		

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第10頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	06			公墓管理	1,714,000	180,000	1,894,000	1,238,000	109,563	685,320
					-	-		552,680		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公墓管理	1,714,000	180,000	1,894,000	1,238,000	109,563	685,320
					-	-		552,680		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,714,000	180,000	1,894,000	1,238,000	109,563	685,320
					-	-		552,680		
					-	-		-		
					-	-		-		
			60	預備金	-	-	-	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	40			財務支出	147,000	-	147,000	58,000	674	41,089
					-	-		16,911		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		財政及公產業務	147,000	-	147,000	58,000	674	41,089
					-	-		16,911		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第11頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		財政及公產業務	147,000	-	147,000	58,000	674	41,089
					-	-		16,911		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	147,000	-	147,000	58,000	674	41,089
					-	-		16,911		
					-	-		-		
					-	-		-		
51				教育支出	10,803,000	-	10,803,000	5,366,000	1,648,484	1,838,321
					-	-		3,527,679		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	2,569,000	-	2,569,000	1,301,000	155,103	195,799
					-	-		1,105,201		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	2,569,000	-	2,569,000	1,301,000	155,103	195,799
					-	-		1,105,201		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	2,569,000	-	2,569,000	1,301,000	155,103	195,799
					-	-		1,105,201		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第12頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			教育管理與輔導	4,604,000	-	4,604,000	2,635,000	1,300,490	1,156,130
					-	-		1,478,870		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		教育業務	4,604,000	-	4,604,000	2,635,000	1,300,490	1,156,130
					-	-		1,478,870		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	444,000	-	444,000	155,000	-	145,000
					-	-		10,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	4,160,000	-	4,160,000	2,480,000	1,300,490	1,011,130
					-	-		1,468,870		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			幼兒管理	3,630,000	-	3,630,000	1,430,000	192,891	486,392
					-	-		943,608		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		幼兒管理	3,630,000	-	3,630,000	1,430,000	192,891	486,392
					-	-		943,608		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第13頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	60,000	-	60,000	20,000	7,284	384
					-	-		19,616		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	3,570,000	-	3,570,000	1,410,000	185,607	486,008
					-	-		923,992		
					-	-		-		
					-	-		-		
53				文化支出	14,900,000	-	14,900,000	9,763,000	612,980	7,811,594
					-	-		1,951,406		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			文教活動	13,400,000	-	13,400,000	8,976,000	540,455	7,411,152
					-	-		1,564,848		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		文教活動	13,400,000	-	13,400,000	8,976,000	540,455	7,411,152
					-	-		1,564,848		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	11,100,000	-	11,100,000	7,596,000	395,155	6,194,452
					-	-		1,401,548		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第14頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	獎補助費	2,300,000	-	2,300,000	1,380,000	145,300	1,216,700
					-	-		163,300		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			館務行政	1,500,000	-	1,500,000	787,000	72,525	400,442
					-	-		386,558		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		館務行政	1,500,000	-	1,500,000	787,000	72,525	400,442
					-	-		386,558		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,500,000	-	1,500,000	787,000	72,525	400,442
					-	-		386,558		
					-	-		-		
					-	-		-		
56				農業支出	14,521,000	-	14,521,000	7,720,000	974,257	4,160,797
					-	-		3,559,203		
					-	-		-		36,266
					-	-		-		
	02			農業管理與業務	14,521,000	-	14,521,000	7,720,000	974,257	4,160,797
					-	-		3,559,203		
					-	-		-		36,266
					-	-		-		

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第15頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		農業管理	7,042,000	-	7,042,000	3,561,000	345,678	1,079,870
					-	-		2,481,130		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	7,042,000	-	7,042,000	3,561,000	345,678	1,079,870
					-	-		2,481,130		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		農業推廣	6,707,000	-	6,707,000	3,815,000	584,253	2,968,829
					-	-		846,171		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	4,167,000	-	4,167,000	2,375,000	564,253	1,548,829
					-	-		826,171		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	2,540,000	-	2,540,000	1,440,000	20,000	1,420,000
					-	-		20,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		林產推廣	732,000	-	732,000	334,000	44,326	105,923
					-	-		228,077		
					-	-		-		36,266
					-	-		-		

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第16頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		20	業務費	732,000	-	732,000	334,000	44,326	105,923		
				-	-	-		228,077			
				-	-	-		-	36,266		
				-	-	-		-	-		
	05		畜產推廣	40,000	-	40,000	10,000	-	6,175		
				-	-	-		3,825	-		
				-	-	-		-	-		
				-	-	-		-	-		
		20	業務費	40,000	-	40,000	10,000	-	6,175		
				-	-	-		3,825	-		
				-	-	-		-	-		
				-	-	-		-	-		
59			其他經濟服務支出	41,941,000	-	41,941,000	19,844,000	922,118	14,174,904		
				-	-	-		5,669,096	-		
				-	-	-		-	53,600		
				-	-	-		-	-		
	01		一般行政	7,718,000	-	7,718,000	3,911,000	368,973	645,036		
				-	-	-		3,265,964	-		
				-	-	-		-	-		
				-	-	-		-	-		
	01		行政管理	7,718,000	-	7,718,000	3,911,000	368,973	645,036		
				-	-	-		3,265,964	-		
				-	-	-		-	-		
				-	-	-		-	-		

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第17頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			10	人事費	7,718,000	-	7,718,000	3,911,000	368,973	645,036
					-	-		3,265,964		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			建設行政	21,871,000	-	21,871,000	9,410,000	140,859	8,976,769
					-	-		433,231		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		建設行政	21,871,000	-	21,871,000	9,410,000	140,859	8,976,769
					-	-		433,231		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	21,871,000	-	21,871,000	9,410,000	140,859	8,976,769
					-	-		433,231		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			觀光與公用事業管理	10,352,000	-	10,352,000	5,523,000	297,498	3,784,000
					-	-		1,739,000		
					-	-		-		53,600
					-	-		-		
		01		觀光管理	10,352,000	-	10,352,000	5,523,000	297,498	3,784,000
					-	-		1,739,000		
					-	-		-		53,600
					-	-		-		

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第18頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	10,352,000	-	10,352,000	5,523,000	297,498	3,784,000
					-	-		1,739,000		
					-	-		-		53,600
					-	-		-		-
	05			公園與路燈管理	2,000,000	-	2,000,000	1,000,000	114,788	769,099
					-	-		230,901		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		路燈管理	2,000,000	-	2,000,000	1,000,000	114,788	769,099
					-	-		230,901		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,000,000	-	2,000,000	1,000,000	114,788	769,099
					-	-		230,901		
					-	-		-		
					-	-		-		
61				社會保險支出	490,000	-	490,000	226,000	36,426	75,877
					-	-		150,123		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			健保業務	490,000	-	490,000	226,000	36,426	75,877
					-	-		150,123		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第19頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		01		健保業務	490,000	-	490,000	226,000	36,426	75,877	
					-	-		150,123			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	490,000	-	490,000	226,000	36,426	75,877	
					-	-		150,123			
					-	-		-			
					-	-		-			
62				社會救助支出	2,047,000	-	2,047,000	1,166,000	57,231	1,000,306	
					-	-		165,694			
					-	-		-			
					-	-		-			
		02		社會救濟	2,047,000	-	2,047,000	1,166,000	57,231	1,000,306	
					-	-		165,694			
					-	-		-			
					-	-		-			
		01		社會救濟	2,047,000	-	2,047,000	1,166,000	57,231	1,000,306	
					-	-		165,694			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	1,517,000	-	1,517,000	966,000	51,631	899,306	
					-	-		66,694			
					-	-		-			
					-	-		-			

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第20頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	獎補助費	530,000	-	530,000	200,000	5,600	101,000
					-	-		99,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
63				福利服務支出	24,638,000	-	24,638,000	18,043,000	664,598	1,966,656
					-	-		16,076,344		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			社政業務	24,638,000	-	24,638,000	18,043,000	664,598	1,966,656
					-	-		16,076,344		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社政業務	6,137,000	-	6,137,000	3,081,000	455,541	351,747
					-	-		2,729,253		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	6,137,000	-	6,137,000	3,081,000	455,541	351,747
					-	-		2,729,253		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		社會福利	18,501,000	-	18,501,000	14,962,000	209,057	1,614,909
					-	-		13,347,091		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第21頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	30,000	-	30,000	30,000	29,420	580
					-	-		29,420		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	4,111,000	-	4,111,000	1,782,000	91,637	733,329
					-	-		1,048,671		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	14,360,000	-	14,360,000	13,150,000	88,000	881,000
					-	-		12,269,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
71				環境保護支出	13,281,000	-	13,281,000	6,746,000	718,360	2,093,266
					-	-		4,652,734		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	7,059,000	-	7,059,000	3,644,000	445,576	387,352
					-	-		3,256,648		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	7,059,000	-	7,059,000	3,644,000	445,576	387,352
					-	-		3,256,648		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第22頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	7,059,000	-	7,059,000	3,644,000	445,576	387,352
					-	-		3,256,648		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			公共衛生	781,000	-	781,000	470,000	6,325	238,959
					-	-		231,041		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公共衛生	781,000	-	781,000	470,000	6,325	238,959
					-	-		231,041		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	781,000	-	781,000	470,000	6,325	238,959
					-	-		231,041		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			環保業務	5,441,000	-	5,441,000	2,632,000	266,459	1,466,955
					-	-		1,165,045		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		水肥垃圾處理	5,441,000	-	5,441,000	2,632,000	266,459	1,466,955
					-	-		1,165,045		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第23頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	人事費	814,000	-	814,000	412,000	71,744	193,206	
					-	-		218,794			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	4,627,000	-	4,627,000	2,220,000	194,715	1,273,749	
					-	-		946,251			
					-	-		-			
					-	-		-			
72				社區發展支出	540,000	-	540,000	420,000	-	355,040	
					-	-		64,960			
					-	-		-			
					-	-		-			
	02			社區發展	540,000	-	540,000	420,000	-	355,040	
					-	-		64,960			
					-	-		-			
					-	-		-			
		01		社區發展	540,000	-	540,000	420,000	-	355,040	
					-	-		64,960			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	180,000	-	180,000	160,000	-	135,040	
					-	-		24,960			
					-	-		-			
					-	-		-			

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第24頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	獎補助費	360,000	-	360,000	260,000	-	220,000
					-	-		40,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
89				其他支出	1,500,000	-	1,500,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			賠償準備金	500,000	-	500,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		賠償準備金	500,000	-	500,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	500,000	-	500,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	98			第一預備金	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第25頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
		01		第一預備金	1,000,000	-	1,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		60		預備金	1,000,000	-	1,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	188,089,000	180,000	188,269,000	103,066,000	8,868,197	44,663,239
					-	-	-	58,402,761	-	125,926
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
32				行政支出	303,000	-	303,000	303,000	103,566	52,786
					-	-	-	250,214	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		90		一般建築及設備*	303,000	-	303,000	303,000	103,566	52,786
					-	-	-	250,214	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		(行政)建築及設備*	303,000	-	303,000	303,000	103,566	52,786
					-	-	-	250,214	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第26頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	設備及投資*	303,000	-	303,000	103,566	52,786	
					-	-		250,214	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
33				立法支出	140,000	-	140,000	-	-	
					-	-		140,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	140,000	-	140,000	-	-	
					-	-		140,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		(立法)建築及設備*	140,000	-	140,000	-	-	
					-	-		140,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	140,000	-	140,000	-	-	
					-	-		140,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
37				民政支出	24,750,000	-	24,750,000	-	20,000,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第27頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	90			一般建築及設備*	24,750,000	-	24,750,000	20,000,000	-	20,000,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		(民政)建築及設備*	24,750,000	-	24,750,000	20,000,000	-	20,000,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	24,750,000	-	24,750,000	20,000,000	-	20,000,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
53				文化支出	400,000	-	400,000	400,000	-	400,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	90			一般建築及設備*	400,000	-	400,000	400,000	-	400,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		(文化)建築及設備*	400,000	-	400,000	400,000	-	400,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第28頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			30	設備及投資*	400,000	-	400,000	-	400,000		
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
56				農業支出	250,000	-	250,000	-	65,617		
					-	-		184,383			
					-	-		-			
					-	-		-			
	90			一般建築及設備*	250,000	-	250,000	-	65,617		
					-	-		184,383			
					-	-		-			
					-	-		-			
		01		(農業)建築及設備*	250,000	-	250,000	-	65,617		
					-	-		184,383			
					-	-		-			
					-	-		-			
			30	設備及投資*	250,000	-	250,000	-	65,617		
					-	-		184,383			
					-	-		-			
					-	-		-			
59				其他經濟服務支出	4,000,000	-	4,000,000	-	200,000		
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第30頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	設備及投資*	87,000	-	87,000	-	33,500	
					-	-		53,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
71				環境保護支出	74,000	-	74,000	-	74,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備*	74,000	-	74,000	-	74,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		(環境)建築及設備*	74,000	-	74,000	-	74,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	74,000	-	74,000	-	74,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	30,004,000	-	30,004,000	21,454,000	103,566	
					-	-		628,097		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第31頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				經資門合計	218,093,000	180,000	218,273,000	124,520,000	8,971,763	65,489,142
					-	-		59,030,858		125,926
					-	-		-		-
					-	-		-		-
76				退休撫卹給付支出	3,082,000	-	3,082,000	3,082,000	590,453	845,482
					-	-		2,236,518		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公務人員退休給付	3,082,000	-	3,082,000	3,082,000	590,453	845,482
					-	-		2,236,518		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		公務人員退休給付	3,082,000	-	3,082,000	3,082,000	590,453	845,482
					-	-		2,236,518		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	1,880,000	-	1,880,000	1,880,000	306,535	127,839
					-	-		1,752,161		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	1,202,000	-	1,202,000	1,202,000	283,918	717,643
					-	-		484,357		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺東縣海端鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第32頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
89				其他支出	400,000	-	400,000	400,000	-	301,150
					-	-		98,850		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			公務人員各項補助	400,000	-	400,000	400,000	-	301,150
					-	-		98,850		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		公務人員各項補助	400,000	-	400,000	400,000	-	301,150
					-	-		98,850		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	400,000	-	400,000	400,000	-	301,150
					-	-		98,850		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	3,482,000	-	3,482,000	3,482,000	590,453	1,146,632
					-	-		2,335,368		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	221,575,000	180,000	221,755,000	128,002,000	9,562,216	66,635,774
					-	-		61,366,226		-
					-	-		-		125,926
					-	-		-		-