

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10月31日

頁數：第1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				稅課收入	192,985,000	192,985,000	163,869,000	16,510,709	-	26,491,189
					-			190,360,189		
	02			遺產及贈與稅	111,000	111,000	74,000	-	-	-67,313
					-			6,687		
		02		贈與稅	111,000	111,000	74,000	-	-	-67,313
					-			6,687		
	13			土地稅	73,000	73,000	20,000	668	-	685
					-			20,685		
		01		地價稅	73,000	73,000	20,000	668	-	685
					-			20,685		
	14			房屋稅	392,000	392,000	382,000	9,141	-	87,748
					-			469,748		
		01		房屋稅	392,000	392,000	382,000	9,141	-	87,748
					-			469,748		
	15			契稅	46,000	46,000	46,000	-	-	37,429
					-			83,429		
		01		契稅	46,000	46,000	46,000	-	-	37,429
					-			83,429		
	16			娛樂稅	147,000	147,000	147,000	6,900	-	-60,351
					-			86,649		
		01		娛樂稅	147,000	147,000	147,000	6,900	-	-60,351
					-			86,649		
	17			統籌分配稅	192,216,000	192,216,000	163,200,000	16,494,000	-	26,492,991
					-			189,692,991		
		01		普通統籌	192,216,000	192,216,000	163,200,000	16,494,000	-	26,492,991
					-			189,692,991		
04				罰款及賠償收入	13,000	13,000	13,000	6,198	-	381,142
					-			394,142		
	01			罰金罰鍰及怠金	13,000	13,000	13,000	1,805	-	376,749
					-			389,749		
		01		罰金罰鍰	13,000	13,000	13,000	1,805	-	376,749
					-			389,749		
	03			賠償收入	-	-	-	4,393	-	4,393
					-			4,393		
		01		一般賠償收入	-	-	-	4,393	-	4,393
					-			4,393		

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10月31日

頁數：第2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)		
05				規費收入	180,000	180,000	175,000	8,300	-	145,139
					-			320,139		
	01			行政規費收入	55,000	55,000	55,000	4,500	-	2,200
					-			57,200		
		02		證照費	55,000	55,000	55,000	4,500	-	2,200
					-			57,200		
	03			使用規費收入	125,000	125,000	120,000	3,800	-	142,939
					-			262,939		
		03		資料使用費	30,000	30,000	30,000	-	-	45,705
					-			75,705		
		06		場地設施使用費	45,000	45,000	40,000	3,800	-	122,326
					-			162,326		
		08		道路使用費	50,000	50,000	50,000	-	-	-25,092
					-			24,908		
07				財產收入	336,000	336,000	186,000	-	-	57,109
					-			243,109		
	01			財產孳息	336,000	336,000	186,000	-	-	41,233
					-			227,233		
		01		利息收入	300,000	300,000	150,000	-	-	41,183
					-			191,183		
		03		租金收入	36,000	36,000	36,000	-	-	50
					-			36,050		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	-	15,876
					-			15,876		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	15,876
					-			15,876		
08				營業盈餘及事業收入	500,000	500,000	500,000	-	-	-500,000
					-			-		
	01			營業基金盈餘繳庫	500,000	500,000	500,000	-	-	-500,000
					-			-		
		01		股息紅利繳庫	500,000	500,000	500,000	-	-	-500,000
					-			-		
09				補助及協助收入	20,709,000	20,709,000	20,709,000	224,252	-	3,823,388
					-			24,532,388		
	01			上級政府補助收入	20,709,000	20,709,000	20,709,000	224,252	-	3,823,388
					-			24,532,388		

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		一般性補助收入	6,842,000	6,842,000	6,842,000	-	-	-1,189,886
					-			5,652,114		
		02		計畫型補助收入	13,867,000	13,867,000	13,867,000	224,252	-	5,013,274
					-			18,880,274		
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	87,757	-	374,163
					-			954,163		
	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	87,757	-	424,163
					-			954,163		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	4,184	-	77,010
					-			77,010		
		04		廢棄物清理費	400,000	400,000	200,000	-	-	-156,037
					-			43,963		
		10		其他雜項收入	400,000	400,000	330,000	83,573	-	503,190
					-			833,190		
				經常門合計	215,573,000	215,573,000	186,032,000	16,837,216	-	30,892,130
					-			216,924,130		
				總計	215,573,000	215,573,000	186,032,000	16,837,216	-	30,892,130
					-			216,924,130		

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10月31日

頁數：第1頁

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)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	應付數(3)		備註(預付款)
					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						
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
32				行政支出	16,406,000	-	16,406,000	14,973,000	1,042,364	2,685,203		
					-	-			12,287,797			
					-	-			-	-		
					-	-						
	01			一般行政	14,397,000	-	14,397,000	13,137,000	930,585	2,091,606		
					-	-			11,045,394			
					-	-			-	-		
					-	-						
		01		行政管理	7,227,000	-	7,227,000	6,759,000	521,566	581,419		
					-	-			6,177,581			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	人事費	7,227,000	-	7,227,000	6,759,000	521,566	581,419		
					-	-			6,177,581			
					-	-			-	-		
					-	-						
		02		庶務管理	6,151,000	-	6,151,000	5,604,000	362,863	1,321,321		
					-	-			4,282,679			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	業務費	6,151,000	-	6,151,000	5,604,000	362,863	1,321,321		
					-	-			4,282,679			
					-	-			-	-		
					-	-						

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10月31日

頁數：第2頁

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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(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					
		03		文書管理	1,019,000	-	1,019,000	774,000	46,156	188,866	
					-	-			585,134		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,019,000	-	1,019,000	774,000	46,156	188,866	
					-	-			585,134		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		主計業務	794,000	-	794,000	684,000	53,341	195,542	
					-	-			488,458		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	主計業務	794,000	-	794,000	684,000	53,341	195,542	
					-	-			488,458		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	794,000	-	794,000	684,000	53,341	195,542	
					-	-			488,458		
					-	-			-	-	
					-	-					
		03		人事業務	1,107,000	-	1,107,000	1,066,000	51,566	358,271	
					-	-			707,729		
					-	-			-	-	
					-	-					

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10月31日

頁數：第4頁

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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(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					
	05			施政計畫綜合業務	88,000	-	88,000	66,000	6,872	28,184	
					-	-			37,816		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		施政計畫綜合業務	88,000	-	88,000	66,000	6,872	28,184	
					-	-			37,816		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	88,000	-	88,000	66,000	6,872	28,184	
					-	-			37,816		
					-	-			-	-	
					-	-					
33				立法支出	15,254,000	-	15,254,000	14,402,000	1,821,000	-	
					-	-			14,402,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			一般行政	6,485,000	-	6,485,000	6,102,000	885,000	-	
					-	-			6,102,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		行政管理	6,485,000	-	6,485,000	6,102,000	885,000	-	
					-	-			6,102,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

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10月31日

頁數：第5頁

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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(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	4,559,000	-	4,559,000	4,252,000	733,000	-	
					-	-			4,252,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,926,000	-	1,926,000	1,850,000	152,000	-	
					-	-			1,850,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			議事業務	8,769,000	-	8,769,000	8,300,000	936,000	-	
					-	-			8,300,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		議事業務	8,769,000	-	8,769,000	8,300,000	936,000	-	
					-	-			8,300,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	6,624,000	-	6,624,000	6,156,000	936,000	-	
					-	-			6,156,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	2,145,000	-	2,145,000	2,144,000	-	-	
					-	-			2,144,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

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10月31日

頁數：第6頁

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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(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				
37				民政支出	31,621,000	180,000	31,801,000	30,293,000	1,659,007	11,540,058
					-	-			18,752,942	
					-	-			-	17,000
					-	-				
					-	-				
	01			一般行政	12,187,000	-	12,187,000	11,364,000	719,648	919,020
					-	-			10,444,980	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		行政管理	12,187,000	-	12,187,000	11,364,000	719,648	919,020
					-	-			10,444,980	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	12,187,000	-	12,187,000	11,364,000	719,648	919,020
					-	-			10,444,980	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			民政業務	15,312,000	-	15,312,000	14,751,000	633,731	9,159,814
					-	-			5,591,186	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		村里業務	11,463,000	-	11,463,000	11,172,000	312,732	6,443,217
					-	-			4,728,783	
					-	-			-	-
					-	-				

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10月31日

頁數：第7頁

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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(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	184,000	-	184,000	183,000	12,010	41,282
					-	-			141,718	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	10,514,000	-	10,514,000	10,224,000	300,722	6,353,062
					-	-			3,870,938	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	765,000	-	765,000	765,000	-	48,873
					-	-			716,127	
					-	-			-	-
					-	-				
		03		民防業務	2,210,000	-	2,210,000	2,192,000	83,830	1,653,434
					-	-			538,566	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	200,000	-	200,000	200,000	75,120	124,880
					-	-			75,120	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,010,000	-	2,010,000	1,992,000	8,710	1,528,554
					-	-			463,446	
					-	-			-	-
					-	-				

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10月31日

頁數：第8頁

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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(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	159,000	-	159,000	159,000	678	82,907	
					-	-			76,093		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	159,000	-	159,000	159,000	678	82,907	
					-	-			76,093		
					-	-			-	-	
					-	-					
		05		選舉業務	1,480,000	-	1,480,000	1,228,000	236,491	980,256	
					-	-			247,744		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	27,000	-	27,000	27,000	8,747	18,253	
					-	-			8,747		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,201,000	-	1,201,000	1,201,000	227,744	962,003	
					-	-			238,997		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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10月31日

頁數：第9頁

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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(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					
	03			役政業務	70,000	-	70,000	70,000	9,430	14,448	
					-	-			55,552		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		役政業務	70,000	-	70,000	70,000	9,430	14,448	
					-	-			55,552		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	70,000	-	70,000	70,000	9,430	14,448	
					-	-			55,552		
					-	-			-	-	
					-	-					
	05			原住民族業務	2,338,000	-	2,338,000	2,278,000	217,097	1,001,710	
					-	-			1,276,290		
					-	-			-	17,000	
					-	-					
		02		保留地業務	2,338,000	-	2,338,000	2,278,000	217,097	1,001,710	
					-	-			1,276,290		
					-	-			-	17,000	
					-	-					
			20	業務費	2,338,000	-	2,338,000	2,278,000	217,097	1,001,710	
					-	-			1,276,290		
					-	-			-	17,000	
					-	-					

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10月31日

頁數：第10頁

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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(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					
	06			公墓管理	1,714,000	180,000	1,894,000	1,830,000	79,101	445,066	
					-	-			1,384,934		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		公墓管理	1,714,000	180,000	1,894,000	1,830,000	79,101	445,066	
					-	-			1,384,934		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,714,000	180,000	1,894,000	1,830,000	79,101	445,066	
					-	-			1,384,934		
					-	-			-	-	
					-	-					
			60	預備金	-	-	-	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
40				財務支出	147,000	-	147,000	147,000	764	117,685	
					-	-			29,315		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			財政及公產業務	147,000	-	147,000	147,000	764	117,685	
					-	-			29,315		
					-	-			-	-	
					-	-					

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10月31日

頁數：第11頁

科 目					預 算		數	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	147,000	764	117,685
					-	-			29,315	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	147,000	-	147,000	147,000	764	117,685
					-	-			29,315	
					-	-			-	-
					-	-				
51				教育支出	10,803,000	-	10,803,000	10,219,000	2,026,840	2,065,212
					-	-			8,153,788	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			一般行政	2,569,000	-	2,569,000	2,400,000	155,107	332,169
					-	-			2,067,831	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		行政管理	2,569,000	-	2,569,000	2,400,000	155,107	332,169
					-	-			2,067,831	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	2,569,000	-	2,569,000	2,400,000	155,107	332,169
					-	-			2,067,831	
					-	-			-	-
					-	-				

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10月31日

頁數：第12頁

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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(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			教育管理與輔導	4,604,000	-	4,604,000	4,603,000	1,608,972	1,026,704
					-	-			3,576,296	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		教育業務	4,604,000	-	4,604,000	4,603,000	1,608,972	1,026,704
					-	-			3,576,296	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	444,000	-	444,000	443,000	119,998	138,753
					-	-			304,247	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	4,160,000	-	4,160,000	4,160,000	1,488,974	887,951
					-	-			3,272,049	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			幼兒管理	3,630,000	-	3,630,000	3,216,000	262,761	706,339
					-	-			2,509,661	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		幼兒管理	3,630,000	-	3,630,000	3,216,000	262,761	706,339
					-	-			2,509,661	
					-	-			-	-
					-	-				

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10月31日

頁數：第13頁

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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(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	60,000	-	60,000	50,000	8,996	21,388
					-	-			28,612	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	3,570,000	-	3,570,000	3,166,000	253,765	684,951
					-	-			2,481,049	
					-	-			-	-
					-	-				
53				文化支出	14,900,000	-	14,900,000	14,794,000	1,562,468	7,045,594
					-	-			7,748,406	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			文教活動	13,400,000	-	13,400,000	13,399,000	1,462,313	6,632,095
					-	-			6,766,905	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		文教活動	13,400,000	-	13,400,000	13,399,000	1,462,313	6,632,095
					-	-			6,766,905	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	11,100,000	-	11,100,000	11,099,000	1,039,338	5,697,511
					-	-			5,401,489	
					-	-			-	-
					-	-				

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10月31日

頁數：第14頁

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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(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				
			40	獎補助費	2,300,000	-	2,300,000		2,300,000	422,975
					-	-			1,365,416	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			館務行政	1,500,000	-	1,500,000	1,395,000	100,155	413,499
					-	-			981,501	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		館務行政	1,500,000	-	1,500,000	1,395,000	100,155	413,499
					-	-			981,501	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,500,000	-	1,500,000	1,395,000	100,155	413,499
					-	-			981,501	
					-	-			-	-
					-	-				
56				農業支出	14,521,000	-	14,521,000	13,857,000	720,327	5,421,627
					-	-			8,435,373	
					-	-			-	73,600
					-	-				
	02			農業管理與業務	14,521,000	-	14,521,000	13,857,000	720,327	5,421,627
					-	-			8,435,373	
					-	-			-	73,600
					-	-				

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10月31日

頁數：第15頁

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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(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		農業管理	7,042,000	-	7,042,000		6,569,000	442,311
					-	-			5,185,388	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	7,042,000	-	7,042,000	6,569,000	442,311	1,383,612
					-	-			5,185,388	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		農業推廣	6,707,000	-	6,707,000	6,585,000	222,832	3,886,735
					-	-			2,698,265	
					-	-			-	73,600
					-	-				
			20	業務費	4,167,000	-	4,167,000	4,045,000	222,832	2,097,732
					-	-			1,947,268	
					-	-			-	73,600
					-	-				
			40	獎補助費	2,540,000	-	2,540,000	2,540,000	-	1,789,003
					-	-			750,997	
					-	-			-	-
					-	-				
		03		林產推廣	732,000	-	732,000	663,000	55,184	115,105
					-	-			547,895	
					-	-			-	-
					-	-				

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10月31日

頁數：第16頁

科 目					預 算		數	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	732,000	-	732,000	663,000	55,184	115,105
					-	-			547,895	
					-	-			-	-
					-	-				
		05		畜產推廣	40,000	-	40,000	40,000	-	36,175
					-	-			3,825	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	40,000	-	40,000	40,000	-	36,175
					-	-			3,825	
					-	-			-	-
					-	-				
59				其他經濟服務支出	41,941,000	-	41,941,000	40,991,000	2,370,211	26,756,014
					-	-			14,234,986	
					-	-			-	6,575
					-	-				
	01			一般行政	7,718,000	-	7,718,000	7,193,000	525,788	1,327,863
					-	-			5,865,137	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		行政管理	7,718,000	-	7,718,000	7,193,000	525,788	1,327,863
					-	-			5,865,137	
					-	-			-	-
					-	-				

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10月31日

頁數：第18頁

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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(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	10,352,000	-	10,352,000	10,000,000	1,259,012	4,398,633
					-	-			5,601,367	
					-	-			-	6,575
					-	-				
	05			公園與路燈管理	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	114,944	1,410,788
					-	-			589,212	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		路燈管理	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	114,944	1,410,788
					-	-			589,212	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	114,944	1,410,788
					-	-			589,212	
					-	-			-	-
					-	-				
61				社會保險支出	490,000	-	490,000	424,000	36,431	55,298
					-	-			368,702	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			健保業務	490,000	-	490,000	424,000	36,431	55,298
					-	-			368,702	
					-	-			-	-
					-	-				

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10月31日

頁數：第19頁

科 目					預 算		數	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	424,000	36,431	55,298
					-	-			368,702	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	490,000	-	490,000	424,000	36,431	55,298
					-	-			368,702	
					-	-			-	-
					-	-				
62				社會救助支出	2,047,000	-	2,047,000	2,047,000	49,402	1,266,119
					-	-			780,881	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			社會救濟	2,047,000	-	2,047,000	2,047,000	49,402	1,266,119
					-	-			780,881	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		社會救濟	2,047,000	-	2,047,000	2,047,000	49,402	1,266,119
					-	-			780,881	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,517,000	-	1,517,000	1,517,000	26,002	1,017,319
					-	-			499,681	
					-	-			-	-
					-	-				

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10月31日

頁數：第20頁

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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(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					
			40	獎補助費	530,000	-	530,000	530,000	23,400	248,800	
					-	-			281,200		
					-	-			-	-	
					-	-					
63				福利服務支出	24,638,000	-	24,638,000	24,112,000	1,249,659	2,987,260	
					-	-			21,124,740		
					-	-			-	696,500	
					-	-					
	02			社政業務	24,638,000	-	24,638,000	24,112,000	1,249,659	2,987,260	
					-	-			21,124,740		
					-	-			-	696,500	
					-	-					
		01		社政業務	6,137,000	-	6,137,000	5,719,000	397,727	562,585	
					-	-			5,156,415		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	6,137,000	-	6,137,000	5,719,000	397,727	562,585	
					-	-			5,156,415		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		社會福利	18,501,000	-	18,501,000	18,393,000	851,932	2,424,675	
					-	-			15,968,325		
					-	-			-	696,500	
					-	-					

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10月31日

頁數：第21頁

科 目					預 算		數	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	30,000	-	30,000	30,000	-	580
					-	-			29,420	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	4,111,000	-	4,111,000	4,003,000	741,932	881,095
					-	-			3,121,905	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	14,360,000	-	14,360,000	14,360,000	110,000	1,543,000
					-	-			12,817,000	
					-	-			-	696,500
					-	-				
71				環境保護支出	13,281,000	-	13,281,000	12,664,000	1,028,017	2,069,922
					-	-			10,594,078	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			一般行政	7,059,000	-	7,059,000	6,579,000	434,689	661,182
					-	-			5,917,818	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		行政管理	7,059,000	-	7,059,000	6,579,000	434,689	661,182
					-	-			5,917,818	
					-	-			-	-
					-	-				

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10月31日

頁數：第22頁

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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(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	7,059,000	-	7,059,000	6,579,000	434,689	661,182	
					-	-			5,917,818		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			公共衛生	781,000	-	781,000	780,000	32,981	314,929	
					-	-			465,071		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		公共衛生	781,000	-	781,000	780,000	32,981	314,929	
					-	-			465,071		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	781,000	-	781,000	780,000	32,981	314,929	
					-	-			465,071		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			環保業務	5,441,000	-	5,441,000	5,305,000	560,347	1,093,811	
					-	-			4,211,189		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		水肥垃圾處理	5,441,000	-	5,441,000	5,305,000	560,347	1,093,811	
					-	-			4,211,189		
					-	-			-	-	
					-	-					

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10月31日

頁數：第23頁

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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(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	813,000	61,800	225,406	
					-	-			587,594		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	4,627,000	-	4,627,000	4,492,000	498,547	868,405	
					-	-			3,623,595		
					-	-			-	-	
					-	-					
72				社區發展支出	540,000	-	540,000	540,000	88,956	184,194	
					-	-			355,806		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			社區發展	540,000	-	540,000	540,000	88,956	184,194	
					-	-			355,806		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		社區發展	540,000	-	540,000	540,000	88,956	184,194	
					-	-			355,806		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	180,000	-	180,000	180,000	28,956	109,194	
					-	-			70,806		
					-	-			-	-	
					-	-					

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10月31日

頁數：第24頁

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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(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					
			40	獎補助費	360,000	-	360,000	360,000	60,000	75,000	
					-	-			285,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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10月31日

頁數：第25頁

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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(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		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	179,463,000	13,655,446	62,194,186	
					-	-			117,268,814		
					-	-			-	793,675	
					-	-					
32				行政支出	303,000	-	303,000	303,000	-	7,786	
					-	-			295,214		
					-	-			-	-	
					-	-					
	90			一般建築及設備*	303,000	-	303,000	303,000	-	7,786	
					-	-			295,214		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		(行政)建築及設備*	303,000	-	303,000	303,000	-	7,786	
					-	-			295,214		
					-	-			-	-	
					-	-					

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10月31日

頁數：第26頁

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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(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*	303,000	-	303,000	303,000	-	7,786	
					-	-			295,214		
					-	-			-	-	
					-	-					
33				立法支出	140,000	-	140,000	140,000	-	-	
					-	-			140,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	90			一般建築及設備*	140,000	-	140,000	140,000	-	-	
					-	-			140,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		(立法)建築及設備*	140,000	-	140,000	140,000	-	-	
					-	-			140,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	140,000	-	140,000	140,000	-	-	
					-	-			140,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
37				民政支出	24,750,000	-	24,750,000	24,750,000	-	24,750,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-			-	-	

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10月31日

頁數：第27頁

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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(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				
	90			一般建築及設備*	24,750,000	-	24,750,000	24,750,000	-	24,750,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		(民政)建築及設備*	24,750,000	-	24,750,000	24,750,000	-	24,750,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	24,750,000	-	24,750,000	24,750,000	-	24,750,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
53				文化支出	400,000	-	400,000	400,000	-	279,393
					-	-			120,607	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	400,000	-	400,000	400,000	-	279,393
					-	-			120,607	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		(文化)建築及設備*	400,000	-	400,000	400,000	-	279,393
					-	-			120,607	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10月31日

頁數：第28頁

科 目					預 算		數	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	-	279,393
					-	-			120,607	
					-	-			-	-
					-	-				
56				農業支出	250,000	-	250,000	250,000	-	17,320
					-	-			232,680	
					-	-			-	-
					-	-				
	90			一般建築及設備*	250,000	-	250,000	250,000	-	17,320
					-	-			232,680	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		(農業)建築及設備*	250,000	-	250,000	250,000	-	17,320
					-	-			232,680	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	250,000	-	250,000	250,000	-	17,320
					-	-			232,680	
					-	-			-	-
					-	-				
59				其他經濟服務支出	4,000,000	-	4,000,000	4,000,000	-	4,000,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10月31日

頁數：第29頁

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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(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					
	07			其他公共工程*	4,000,000	-	4,000,000	4,000,000	-	4,000,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		其他公共工程*	4,000,000	-	4,000,000	4,000,000	-	4,000,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	4,000,000	-	4,000,000	4,000,000	-	4,000,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
63				福利服務支出	87,000	-	87,000	87,000	-	9,539	
					-	-			77,461	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	90			一般建築及設備*	87,000	-	87,000	87,000	-	9,539	
					-	-			77,461	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		(福利)建築及設備*	87,000	-	87,000	87,000	-	9,539	
					-	-			77,461	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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10月31日

頁數：第30頁

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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(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*	87,000	-	87,000	87,000	-	9,539	
					-	-			77,461		
					-	-			-	-	
					-	-					
71				環境保護支出	74,000	-	74,000	74,000	-	-	
					-	-			74,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	90			一般建築及設備*	74,000	-	74,000	74,000	-	-	
					-	-			74,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		(環境)建築及設備*	74,000	-	74,000	74,000	-	-	
					-	-			74,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	74,000	-	74,000	74,000	-	-	
					-	-			74,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	30,004,000	-	30,004,000	30,004,000	-	29,064,038	
					-	-			939,962		
					-	-			-	-	
					-	-					

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10月31日

頁數：第31頁

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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(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					
				經資門合計	218,093,000	180,000	218,273,000	209,467,000	13,655,446	91,258,224	
					-	-			118,208,776		
					-	-			-	793,675	
					-	-					
					-	-					
76				退休撫卹給付支出	5,182,000	-	5,182,000	5,182,000	311,776	432,151	
					-	-			4,749,849		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員退休給付	5,182,000	-	5,182,000	5,182,000	311,776	432,151	
					-	-			4,749,849		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		公務人員退休給付	5,182,000	-	5,182,000	5,182,000	311,776	432,151	
					-	-			4,749,849		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	3,980,000	-	3,980,000	3,980,000	311,776	282,344	
					-	-			3,697,656		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	1,202,000	-	1,202,000	1,202,000	-	149,807	
					-	-			1,052,193		
					-	-			-	-	
					-	-					

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10月31日

頁數：第32頁

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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(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					
89				其他支出	3,300,000	-	3,300,000	3,300,000	-	3,185,050	
					-	-			114,950		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			公務人員各項補助	800,000	-	800,000	800,000	-	685,050	
					-	-			114,950		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		公務人員各項補助	800,000	-	800,000	800,000	-	685,050	
					-	-			114,950		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	800,000	-	800,000	800,000	-	685,050	
					-	-			114,950		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			災害準備金	2,500,000	-	2,500,000	2,500,000	-	2,500,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		災害準備金	2,500,000	-	2,500,000	2,500,000	-	2,500,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-					

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10月31日

頁數：第33頁

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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(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	2,500,000	-	2,500,000	2,500,000	-	2,500,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				統籌科目合計	8,482,000	-	8,482,000	8,482,000	311,776	3,617,201
					-	-			4,864,799	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				總計	226,575,000	180,000	226,755,000	217,949,000	13,967,222	94,875,425
					-	-			123,073,575	
					-	-			-	793,675
					-	-			-	