

臺東縣海端鄉

歲入累計表

中華民國110年6月1日至110年6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	174,973,000	174,973,000	86,701,000	16,089,658	-	6,839,935
					-			93,540,935		
	02			遺產及贈與稅	3,000	3,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
		02		贈與稅	3,000	3,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
	13			土地稅	72,000	72,000	12,000	-	-	-1,571
					-			10,429		
		01		地價稅	72,000	72,000	12,000	-	-	-1,571
					-			10,429		
	14			房屋稅	408,000	408,000	392,000	189,380	-	11,820
					-			403,820		
		01		房屋稅	408,000	408,000	392,000	189,380	-	11,820
					-			403,820		
	15			契稅	40,000	40,000	20,000	-5,140	-	2,280
					-			22,280		
		01		契稅	40,000	40,000	20,000	-5,140	-	2,280
					-			22,280		
	16			娛樂稅	152,000	152,000	76,000	9,850	-	-18,278
					-			57,722		
		01		娛樂稅	152,000	152,000	76,000	9,850	-	-18,278
					-			57,722		
	17			統籌分配稅	174,298,000	174,298,000	86,200,000	15,895,568	-	6,846,684
					-			93,046,684		
		01		普通統籌	174,298,000	174,298,000	86,200,000	15,895,568	-	6,846,684
					-			93,046,684		
04				罰款及賠償收入	13,000	13,000	13,000	43	-	146,290
					-			159,290		
	01			罰金罰鍰及怠金	13,000	13,000	13,000	43	-	144,953
					-			157,953		
		01		罰金罰鍰	13,000	13,000	13,000	43	-	144,953
					-			157,953		
	03			賠償收入	-	-	-	-	-	1,337
					-			1,337		
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	-	1,337
					-			1,337		

臺東縣海端鄉

歲入累計表

中華民國110年6月1日至110年6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)		
05				規費收入	180,000	180,000	94,000	26,083	-	48,515
					-			142,515		
	01			行政規費收入	55,000	55,000	28,000	3,900	-	11,700
					-			39,700		
		02		證照費	55,000	55,000	28,000	3,900	-	11,700
					-			39,700		
	03			使用規費收入	125,000	125,000	66,000	22,183	-	36,815
					-			102,815		
		03		資料使用費	30,000	30,000	16,000	1,668	-	-2,024
					-			13,976		
		06		場地設施使用費	45,000	45,000	24,000	6,400	-	39,300
					-			63,300		
		08		道路使用費	50,000	50,000	26,000	14,115	-	-461
					-			25,539		
07				財產收入	336,000	336,000	186,000	50,812	-	8,755
					-			194,755		
	01			財產孳息	336,000	336,000	186,000	50,812	-	-97,688
					-			88,312		
		01		利息收入	300,000	300,000	150,000	50,812	-	-61,688
					-			88,312		
		03		租金收入	36,000	36,000	36,000	-	-	-36,000
					-			-		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	-	106,443
					-			106,443		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	106,443
					-			106,443		
08				營業盈餘及事業收入	515,000	515,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			營業基金盈餘繳庫	515,000	515,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		股息紅利繳庫	515,000	515,000	-	-	-	-
					-			-		
09				補助及協助收入	20,069,000	20,069,000	16,262,000	104,300	-	1,583,831
					-			17,845,831		
	01			上級政府補助收入	20,069,000	20,069,000	16,262,000	104,300	-	1,583,831
					-			17,845,831		

臺東縣海端鄉

歲入累計表

中華民國110年6月1日至110年6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)		
		01		一般性補助收入	6,116,000	6,116,000	3,058,000	-	466,109	
					-			3,524,109		
		02		計畫型補助收入	13,953,000	13,953,000	13,204,000	104,300	1,117,722	
					-			14,321,722		
12				其他收入	696,000	696,000	343,000	50,925	-95,482	
					-			247,518		
	01			學雜費收入	46,000	46,000	23,000	-	26,000	
					-			49,000		
	01			學雜費收入	46,000	46,000	23,000	-	26,000	
					-			49,000		
	02			雜項收入	650,000	650,000	320,000	50,925	-121,482	
					-			198,518		
	01			收回以前年度歲出	-	-	-	-	26,889	
					-			26,889		
	04			廢棄物清理費	400,000	400,000	200,000	27,710	-152,221	
					-			47,779		
	10			其他雜項收入	250,000	250,000	120,000	23,215	3,850	
					-			123,850		
				經常門合計	196,782,000	196,782,000	103,599,000	16,321,821	8,531,844	
					-			112,130,844		
				總計	196,782,000	196,782,000	103,599,000	16,321,821	8,531,844	
					-			112,130,844		

臺東縣海端鄉

經費累計表

中華民國110年6月1日至110年6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	16,146,000	-	16,146,000	9,476,000	1,100,820	2,001,844
					-	-		7,474,156		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	14,164,000	-	14,164,000	8,276,000	989,624	1,530,976
					-	-		6,745,024		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	7,157,000	-	7,157,000	4,655,000	446,987	480,140
					-	-		4,174,860		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	7,157,000	-	7,157,000	4,655,000	446,987	480,140
					-	-		4,174,860		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		庶務管理	6,317,000	-	6,317,000	3,343,000	440,838	1,028,298
					-	-		2,314,702		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	6,317,000	-	6,317,000	3,343,000	440,838	1,028,298
					-	-		2,314,702		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣海端鄉

經費累計表

中華民國110年6月1日至110年6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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
		03		文書管理	690,000	-	690,000	278,000	101,799	22,538
					-	-		255,462		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	690,000	-	690,000	278,000	101,799	22,538
					-	-		255,462		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		主計業務	780,000	-	780,000	392,000	37,532	121,110
					-	-		270,890		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		主計業務	780,000	-	780,000	392,000	37,532	121,110
					-	-		270,890		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	780,000	-	780,000	392,000	37,532	121,110
					-	-		270,890		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		人事業務	1,094,000	-	1,094,000	754,000	49,674	328,308
					-	-		425,692		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣海端鄉

經費累計表

中華民國110年6月1日至110年6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	1,094,000	-	1,094,000	754,000	49,674	328,308
					-	-			425,692	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,052,000	-	1,052,000	726,000	37,674	322,308
					-	-			403,692	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	42,000	-	42,000	28,000	12,000	6,000
					-	-			22,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			政風業務	20,000	-	20,000	10,000	9,990	10
					-	-			9,990	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		政風業務	20,000	-	20,000	10,000	9,990	10
					-	-			9,990	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	20,000	-	20,000	10,000	9,990	10
					-	-			9,990	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣海端鄉

經費累計表

中華民國110年6月1日至110年6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				備註(預付款)
	05			施政計畫綜合業務	88,000	-	88,000	44,000	14,000	21,440
					-	-		22,560		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		施政計畫綜合業務	88,000	-	88,000	44,000	14,000	21,440
					-	-		22,560		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	88,000	-	88,000	44,000	14,000	21,440
					-	-		22,560		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
33				立法支出	14,838,000	-	14,838,000	9,755,000	792,688	83,732
					-	-		9,671,268		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			一般行政	6,298,000	-	6,298,000	4,249,000	341,843	82,647
					-	-		4,166,353		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		行政管理	6,298,000	-	6,298,000	4,249,000	341,843	82,647
					-	-		4,166,353		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺東縣海端鄉

經費累計表

中華民國110年6月1日至110年6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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	人事費	4,284,000	-	4,284,000	2,760,000	303,843	82,647	
					-	-		2,677,353			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	2,014,000	-	2,014,000	1,489,000	38,000	-	
					-	-		1,489,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
	02			議事業務	8,540,000	-	8,540,000	5,506,000	450,845	1,085	
					-	-		5,504,915			
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
		01		議事業務	8,540,000	-	8,540,000	5,506,000	450,845	1,085	
					-	-		5,504,915			
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
			10	人事費	6,395,000	-	6,395,000	4,006,000	450,845	1,085	
					-	-		4,004,915			
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	2,145,000	-	2,145,000	1,500,000	-	-	
					-	-		1,500,000			
					-	-		-			
					-	-		-			

臺東縣海端鄉

經費累計表

中華民國110年6月1日至110年6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	24,556,000	-	24,556,000	15,456,000	1,460,669	4,747,143
					-	-		10,708,857		
					-	-		-		949,600
					-	-		-		-
	01			一般行政	11,262,000	-	11,262,000	7,170,000	806,037	236,846
					-	-		6,933,154		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	11,262,000	-	11,262,000	7,170,000	806,037	236,846
					-	-		6,933,154		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	11,262,000	-	11,262,000	7,170,000	806,037	236,846
					-	-		6,933,154		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			民政業務	9,539,000	-	9,539,000	5,897,000	556,061	2,991,811
					-	-		2,905,189		
					-	-		-		796,440
					-	-		-		
		02		村里業務	6,970,000	-	6,970,000	4,078,000	467,703	1,574,088
					-	-		2,503,912		
					-	-		-		704,000
					-	-		-		

臺東縣海端鄉

經費累計表

中華民國110年6月1日至110年6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	備註(預付款)			
			10	人事費	384,000	-	384,000	190,000	13,758	107,452
					-	-		82,548		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	5,782,000	-	5,782,000	3,134,000	453,945	730,729
					-	-		2,403,271		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	804,000	-	804,000	754,000	-	735,907
					-	-		18,093		
					-	-		-		704,000
					-	-		-		
		03		民防業務	2,210,000	-	2,210,000	1,527,000	88,358	1,125,723
					-	-		401,277		
					-	-		-		39,000
					-	-		-		
			10	人事費	400,000	-	400,000	150,000	5,770	144,230
					-	-		5,770		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,810,000	-	1,810,000	1,377,000	82,588	981,493
					-	-		395,507		
					-	-		-		39,000
					-	-		-		

臺東縣海端鄉

經費累計表

中華民國110年6月1日至110年6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				備註(預付款)
		04		調解業務	359,000	-	359,000	292,000	-	292,000
					-	-		-		-
					-	-		-		53,440
					-	-		-		-
			20	業務費	359,000	-	359,000	292,000	-	292,000
					-	-		-		-
					-	-		-		53,440
					-	-		-		-
		03		役政業務	70,000	-	70,000	38,000	8,947	15,998
					-	-		22,002		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			01	役政業務	70,000	-	70,000	38,000	8,947	15,998
					-	-		22,002		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	70,000	-	70,000	38,000	8,947	15,998
					-	-		22,002		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		05		原住民族業務	1,857,000	-	1,857,000	1,274,000	-	939,580
					-	-		334,420		-
					-	-		-		153,160
					-	-		-		-

臺東縣海端鄉

經費累計表

中華民國110年6月1日至110年6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				備註(預付款)
		02		保留地業務	1,857,000	-	1,857,000	1,274,000	-	939,580
					-	-		334,420		
					-	-		-		153,160
					-	-		-		-
		20		業務費	1,857,000	-	1,857,000	1,274,000	-	939,580
					-	-		334,420		
					-	-		-		153,160
					-	-		-		-
		06		公墓管理	1,828,000	-	1,828,000	1,077,000	89,624	562,908
					-	-		514,092		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		公墓管理	1,828,000	-	1,828,000	1,077,000	89,624	562,908
					-	-		514,092		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	1,828,000	-	1,828,000	1,077,000	89,624	562,908
					-	-		514,092		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
40				財務支出	157,000	-	157,000	72,000	1,314	55,568
					-	-		16,432		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺東縣海端鄉

經費累計表

中華民國110年6月1日至110年6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)
	02			財政及公產業務	157,000	-	157,000	72,000	1,314	55,568
					-	-		16,432		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		財政及公產業務	157,000	-	157,000	72,000	1,314	55,568
					-	-		16,432		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	157,000	-	157,000	72,000	1,314	55,568
					-	-		16,432		
					-	-		-		
					-	-		-		
51				教育支出	10,936,000	-	10,936,000	6,217,000	357,582	1,869,518
					-	-		4,347,482		
					-	-		-		15,900
					-	-		-		
	01			一般行政	2,519,000	-	2,519,000	1,619,000	148,934	231,620
					-	-		1,387,380		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	2,519,000	-	2,519,000	1,619,000	148,934	231,620
					-	-		1,387,380		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣海端鄉

經費累計表

中華民國110年6月1日至110年6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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	人事費	2,519,000	-	2,519,000	1,619,000	148,934	231,620	
					-	-		1,387,380			
					-	-		-			
					-	-		-			
	02			教育管理與輔導	4,604,000	-	4,604,000	2,388,000	-17,525	697,639	
					-	-		1,690,361			
					-	-		-			
					-	-		-			
		01		教育業務	4,604,000	-	4,604,000	2,388,000	-17,525	697,639	
					-	-		1,690,361			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	444,000	-	444,000	308,000	3,300	117,054	
					-	-		190,946			
					-	-		-			
					-	-		-			
			40	獎補助費	4,160,000	-	4,160,000	2,080,000	-20,825	580,585	
					-	-		1,499,415			
					-	-		-			
					-	-		-			
	03			幼兒管理	3,813,000	-	3,813,000	2,210,000	226,173	940,259	
					-	-		1,269,741			
					-	-		-		15,900	
					-	-		-			

臺東縣海端鄉

經費累計表

中華民國110年6月1日至110年6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				備註(預付款)
		01		幼兒管理	3,813,000	-	3,813,000	2,210,000	226,173	940,259
					-	-		1,269,741		
					-	-		-		15,900
					-	-		-		-
		10		人事費	60,000	-	60,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	3,753,000	-	3,753,000	2,180,000	226,173	910,259
					-	-		1,269,741		
					-	-		-		15,900
					-	-		-		-
53				文化支出	13,381,000	-	13,381,000	8,900,000	2,915,878	2,354,571
					-	-		6,545,429		
					-	-		-		74,060
					-	-		-		-
		02		文教活動	11,918,000	-	11,918,000	7,923,000	2,764,128	1,965,344
					-	-		5,957,656		
					-	-		-		74,060
					-	-		-		-
		01		文教活動	11,918,000	-	11,918,000	7,923,000	2,764,128	1,965,344
					-	-		5,957,656		
					-	-		-		74,060
					-	-		-		-

臺東縣海端鄉

經費累計表

中華民國110年6月1日至110年6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				
			20	業務費	10,098,000	-	10,098,000	7,053,000	2,764,128	1,647,282
					-	-			5,405,718	
					-	-			-	74,060
					-	-			-	-
			40	獎補助費	1,820,000	-	1,820,000	870,000	-	318,062
					-	-			551,938	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			館務行政	1,463,000	-	1,463,000	977,000	151,750	389,227
					-	-			587,773	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		館務行政	1,463,000	-	1,463,000	977,000	151,750	389,227
					-	-			587,773	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,463,000	-	1,463,000	977,000	151,750	389,227
					-	-			587,773	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
56				農業支出	13,018,000	-	13,018,000	7,721,000	696,470	1,811,909
					-	-			5,909,091	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣海端鄉

經費累計表

中華民國110年6月1日至110年6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				備註(預付款)
	02			農業管理與業務	13,018,000	-	13,018,000	7,721,000	696,470	1,811,909
					-	-		5,909,091		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		農業管理	6,398,000	-	6,398,000	4,078,000	477,351	295,167
					-	-		3,782,833		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	6,398,000	-	6,398,000	4,078,000	477,351	295,167
					-	-		3,782,833		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		農業推廣	5,881,000	-	5,881,000	3,241,000	155,640	1,395,821
					-	-		1,845,179		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	50,000	-	50,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	4,591,000	-	4,591,000	2,571,000	155,640	765,821
					-	-		1,805,179		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣海端鄉

經費累計表

中華民國110年6月1日至110年6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				備註(預付款)
			40	獎補助費	1,240,000	-	1,240,000	640,000	-	600,000
					-	-		40,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		03		林產推廣	699,000	-	699,000	382,000	63,479	100,921
					-	-		281,079		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	699,000	-	699,000	382,000	63,479	100,921
					-	-		281,079		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		05		畜產推廣	40,000	-	40,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	40,000	-	40,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
59				其他經濟服務支出	35,531,000	-	35,531,000	18,007,000	1,806,042	8,689,338
					-	-		9,317,662		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺東縣海端鄉

經費累計表

中華民國110年6月1日至110年6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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			一般行政	6,748,000	-	6,748,000	4,326,000	477,282	928
					-	-		4,325,072	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		行政管理	6,748,000	-	6,748,000	4,326,000	477,282	928
					-	-		4,325,072	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	6,748,000	-	6,748,000	4,326,000	477,282	928
					-	-		4,325,072	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			建設行政	20,093,000	-	20,093,000	8,966,000	878,748	6,439,814
					-	-		2,526,186	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		建設行政	20,093,000	-	20,093,000	8,966,000	878,748	6,439,814
					-	-		2,526,186	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	20,093,000	-	20,093,000	8,966,000	878,748	6,439,814
					-	-		2,526,186	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺東縣海端鄉

經費累計表

中華民國110年6月1日至110年6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				
	04			觀光與公用事業管理	6,790,000	-	6,790,000	3,715,000	335,213	1,597,992
					-	-		2,117,008		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		觀光管理	6,790,000	-	6,790,000	3,715,000	335,213	1,597,992
					-	-		2,117,008		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	6,790,000	-	6,790,000	3,715,000	335,213	1,597,992
					-	-		2,117,008		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			公園與路燈管理	1,900,000	-	1,900,000	1,000,000	114,799	650,604
					-	-		349,396		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		路燈管理	1,900,000	-	1,900,000	1,000,000	114,799	650,604
					-	-		349,396		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,900,000	-	1,900,000	1,000,000	114,799	650,604
					-	-		349,396		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣海端鄉

經費累計表

中華民國110年6月1日至110年6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				備註(預付款)
61				社會保險支出	477,000	-	477,000	285,000	33,874	75,835
					-	-		209,165		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			健保業務	477,000	-	477,000	285,000	33,874	75,835
					-	-		209,165		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		健保業務	477,000	-	477,000	285,000	33,874	75,835
					-	-		209,165		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	477,000	-	477,000	285,000	33,874	75,835
					-	-		209,165		
					-	-		-		
					-	-		-		
62				社會救助支出	2,093,000	-	2,093,000	1,531,000	294,348	1,024,096
					-	-		506,904		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			社會救濟	2,093,000	-	2,093,000	1,531,000	294,348	1,024,096
					-	-		506,904		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣海端鄉

經費累計表

中華民國110年6月1日至110年6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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		社會救濟	2,093,000	-	2,093,000	1,531,000	294,348	1,024,096
					-	-			506,904	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,593,000	-	1,593,000	1,381,000	294,348	1,022,596
					-	-			358,404	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	500,000	-	500,000	150,000	-	1,500
					-	-			148,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
63				福利服務支出	10,798,000	-	10,798,000	6,065,000	539,434	872,972
					-	-			5,192,028	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		社政業務	10,798,000	-	10,798,000	6,065,000	539,434	872,972
					-	-			5,192,028	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		社政業務	5,765,000	-	5,765,000	3,695,000	389,527	293,462
					-	-			3,401,538	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣海端鄉

經費累計表

中華民國110年6月1日至110年6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				備註(預付款)
			10	人事費	5,765,000	-	5,765,000	3,695,000	389,527	293,462
					-	-		3,401,538		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		社會福利	5,033,000	-	5,033,000	2,370,000	149,907	579,510
					-	-		1,790,490		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	3,550,000	-	3,550,000	1,720,000	107,907	469,510
					-	-		1,250,490		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	1,483,000	-	1,483,000	650,000	42,000	110,000
					-	-		540,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
71				環境保護支出	12,949,000	-	12,949,000	7,250,000	800,623	1,415,239
					-	-		5,834,761		
					-	-		-		198,400
					-	-		-		
	01			一般行政	6,637,000	-	6,637,000	4,281,000	423,110	350,499
					-	-		3,930,501		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣海端鄉

經費累計表

中華民國110年6月1日至110年6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				
		01		行政管理	6,637,000	-	6,637,000	4,281,000	423,110	350,499
					-	-		3,930,501		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	6,637,000	-	6,637,000	4,281,000	423,110	350,499
					-	-		3,930,501		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		公共衛生	745,000	-	745,000	445,000	56,821	180,589
					-	-		264,411		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公共衛生	745,000	-	745,000	445,000	56,821	180,589
					-	-		264,411		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	745,000	-	745,000	445,000	56,821	180,589
					-	-		264,411		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		環保業務	5,567,000	-	5,567,000	2,524,000	320,692	884,151
					-	-		1,639,849		
					-	-		-		198,400
					-	-		-		

臺東縣海端鄉

經費累計表

中華民國110年6月1日至110年6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				
		02		水肥垃圾處理	5,567,000	-	5,567,000	2,524,000	320,692	884,151
					-	-		1,639,849		
					-	-		-	198,400	
					-	-		-	-	
		10		人事費	814,000	-	814,000	412,000	61,800	73,536
					-	-		338,464		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	4,753,000	-	4,753,000	2,112,000	258,892	810,615
					-	-		1,301,385		
					-	-		-	198,400	
					-	-		-	-	
72				社區發展支出	740,000	-	740,000	360,000	20,000	194,072
					-	-		165,928		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			社區發展	740,000	-	740,000	360,000	20,000	194,072
					-	-		165,928		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			社區發展	740,000	-	740,000	360,000	20,000	194,072
					-	-		165,928		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣海端鄉

經費累計表

中華民國110年6月1日至110年6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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	300,000	-	300,000	100,000	-	14,072
					-	-		85,928		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	440,000	-	440,000	260,000	20,000	180,000
					-	-		80,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺東縣海端鄉

經費累計表

中華民國110年6月1日至110年6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	備註(預付款)			
	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	157,120,000	-	157,120,000	91,095,000	10,819,742	
					-	-	-	65,899,163	25,195,837	
					-	-	-	-	1,237,960	
					-	-	-	-	-	
32				行政支出	435,000	-	435,000	-	51,865	
					-	-	-	383,135	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	90			一般建築及設備*	435,000	-	435,000	-	51,865	
					-	-	-	383,135	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺東縣海端鄉

經費累計表

中華民國110年6月1日至110年6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				
		01		(行政)建築及設備*	435,000	-	435,000	-	51,865	
					-	-		383,135	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	435,000	-	435,000	-	51,865	
					-	-		383,135	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
33				立法支出	280,000	-	280,000	-	280,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	280,000	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	280,000	-	280,000	-	280,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	280,000	
					-	-		-	-	
		01		(立法)建築及設備*	280,000	-	280,000	-	280,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	280,000	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	280,000	-	280,000	-	280,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	280,000	

臺東縣海端鄉

經費累計表

中華民國110年6月1日至110年6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	備註(預付款)			
37				民政支出	5,600,000	-	5,600,000	-	5,600,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備*	5,600,000	-	5,600,000	-	5,600,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		(民政)建築及設備*	5,600,000	-	5,600,000	-	5,600,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	5,600,000	-	5,600,000	-	5,600,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
51				教育支出	120,000	-	120,000	-	-	
					-	-		120,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	120,000	-	120,000	-	-	
					-	-		120,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣海端鄉

經費累計表

中華民國110年6月1日至110年6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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		01		(教育)建築及設備*	120,000	-	120,000	-	-		
					-	-		120,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			30	設備及投資*	120,000	-	120,000	-	-		
					-	-		120,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
53				文化支出	150,000	-	150,000	34,262	23,980		
					-	-		126,020	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			90	一般建築及設備*	150,000	-	150,000	34,262	23,980		
					-	-		126,020	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			01	(文化)建築及設備*	150,000	-	150,000	34,262	23,980		
					-	-		126,020	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			30	設備及投資*	150,000	-	150,000	34,262	23,980		
					-	-		126,020	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

臺東縣海端鄉

經費累計表

中華民國110年6月1日至110年6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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
				其他經濟服務支出	12,000,000	-	12,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	07			其他公共工程*	12,000,000	-	12,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		01		其他公共工程*	12,000,000	-	12,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	12,000,000	-	12,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	18,585,000	-	18,585,000	6,585,000	5,955,845	
					-	-	-	34,262	-	
					-	-	-	629,155	-	
					-	-	-	-	280,000	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	175,705,000	-	175,705,000	97,680,000	31,151,682	
					-	-	-	10,854,004	-	
					-	-	-	66,528,318	-	
					-	-	-	-	1,517,960	
					-	-	-	-	-	

臺東縣海端鄉

經費累計表

中華民國110年6月1日至110年6月30日

頁數：第29頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				退休撫卹給付支出	4,112,000	-	4,112,000	906,470	454,957	
					-	-		3,657,043		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休給付	4,112,000	-	4,112,000	906,470	454,957	
					-	-		3,657,043		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員退休給付	4,112,000	-	4,112,000	906,470	454,957	
					-	-		3,657,043		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	2,880,000	-	2,880,000	338,982	402,738	
					-	-		2,477,262		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	1,232,000	-	1,232,000	567,488	52,219	
					-	-		1,179,781		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
89				其他支出	2,389,109	-	2,389,109	7,987	241,888	
					-	-		158,112		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣海端鄉

經費累計表

中華民國110年6月1日至110年6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				
	02			公務人員各項補助	400,000	-	400,000	400,000	-	249,875
					-	-		150,125		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		公務人員各項補助	400,000	-	400,000	400,000	-	249,875
					-	-		150,125		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	400,000	-	400,000	400,000	-	249,875
					-	-		150,125		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			災害準備金	1,989,109	-	1,989,109	-	7,987	-7,987
					-	-		7,987		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		災害準備金	1,989,109	-	1,989,109	-	7,987	-7,987
					-	-		7,987		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	1,989,109	-	1,989,109	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺東縣海端鄉

經費累計表

中華民國110年6月1日至110年6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				
			60	預備金	-	-	-	7,987	-7,987	
					-	-	-	7,987		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
				統籌科目合計	6,501,109	-	6,501,109	4,512,000	914,457	696,845
					-	-	-	3,815,155		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
				總計	182,206,109	-	182,206,109	102,192,000	11,768,461	31,848,527
					-	-	-	70,343,473		
					-	-	-	-	1,517,960	
					-	-	-	-		