

臺東縣關山鎮公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112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	107,585,000	107,585,000	90,235,000	8,457,455	-	27,427,258
					-			117,662,258		
	02			遺產及贈與稅	680,000	680,000	680,000	-	-	-629,781
					-			50,219		
		02		贈與稅	680,000	680,000	680,000	-	-	-629,781
					-			50,219		
	13			土地稅	1,191,000	1,191,000	41,000	2,183	-	-5,542
					-			35,458		
		01		地價稅	1,191,000	1,191,000	41,000	2,183	-	-5,542
					-			35,458		
	14			房屋稅	3,327,000	3,327,000	3,327,000	15,579	-	874,571
					-			4,201,571		
		01		房屋稅	3,327,000	3,327,000	3,327,000	15,579	-	874,571
					-			4,201,571		
	15			契稅	443,000	443,000	443,000	8,770	-	306,737
					-			749,737		
		01		契稅	443,000	443,000	443,000	8,770	-	306,737
					-			749,737		
	16			娛樂稅	104,000	104,000	104,000	10,923	-	21,285
					-			125,285		
		01		娛樂稅	104,000	104,000	104,000	10,923	-	21,285
					-			125,285		
	17			統籌分配稅	101,840,000	101,840,000	85,640,000	8,420,000	-	26,859,988
					-			112,499,988		
		01		普通統籌	101,840,000	101,840,000	85,640,000	8,420,000	-	26,859,988
					-			112,499,988		
04				罰款及賠償收入	60,000	60,000	60,000	8,940	-	215,259
					-			275,259		
	01			罰金罰鍰及息金	60,000	60,000	60,000	8,940	-	52,569
					-			112,569		
		01		罰金罰鍰	60,000	60,000	60,000	8,748	-	46,733
					-			106,733		
		02		息金	-	-	-	192	-	5,836
					-	-	-	5,836		
	03			賠償收入	-	-	-	-	-	162,690
					-	-	-	162,690		

臺東縣關山鎮公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112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)		
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	162,690	
					-		162,690			
05				規費收入	4,484,000	4,484,000	3,945,000	532,814	372,235	
					-			4,317,235		
	01			行政規費收入	1,900,000	1,900,000	1,880,000	327,732	-8,636	
					-			1,871,364		
		01		審查費	1,800,000	1,800,000	1,800,000	311,682	-56,786	
					-			1,743,214		
		02		證照費	100,000	100,000	80,000	16,050	48,150	
					-			128,150		
	03			使用規費收入	2,584,000	2,584,000	2,065,000	205,082	380,871	
					-			2,445,871		
		03		資料使用費	15,000	15,000	15,000	-	7,600	
					-			22,600		
		06		場地設施使用費	2,069,000	2,069,000	1,550,000	174,660	-143,244	
					-			1,406,756		
		08		道路使用費	500,000	500,000	500,000	30,422	516,515	
					-			1,016,515		
07				財產收入	586,000	586,000	556,000	3,888,123	3,835,187	
					-			4,391,187		
	01			財產孳息	571,000	571,000	541,000	8,123	-29,813	
					-			511,187		
		01		利息收入	150,000	150,000	120,000	8,123	96,966	
					-			216,966		
		03		租金收入	421,000	421,000	421,000	-	-126,779	
					-			294,221		
	02			財產售價*	-	-	-	3,880,000	3,880,000	
					-			3,880,000		
		01		土地售價*	-	-	-	3,880,000	3,880,000	
					-			3,880,000		
	05			廢舊物資售價	15,000	15,000	15,000	-	-15,000	
					-			-		
		01		廢舊物資售價	15,000	15,000	15,000	-	-15,000	
					-			-		
08				營業盈餘及事業收入	2,000,000	2,000,000	2,000,000	-	-	
					-			2,000,000		

臺東縣關山鎮公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	02			非營業特種基金賸餘繳庫	2,000,000	2,000,000	2,000,000	-	-	-
					-			2,000,000		
		01		賸餘繳庫	2,000,000	2,000,000	2,000,000	-	-	-
					-			2,000,000		
09				補助及協助收入	14,434,000	14,434,000	13,567,000	1,517,100	-	6,024,695
					-			19,591,695		
	01			上級政府補助收入	14,434,000	14,434,000	13,567,000	1,517,100	-	6,024,695
					-			19,591,695		
		01		一般性補助收入	3,467,000	3,467,000	2,600,000	-	-	267,392
					-			2,867,392		
		02		計畫型補助收入	10,967,000	10,967,000	10,967,000	1,517,100	-	5,757,303
					-			16,724,303		
10				捐獻及贈與收入	-	-	-	-	-	705,000
					-			705,000		
	01			捐獻收入	-	-	-	-	-	705,000
					-			705,000		
		01		一般捐獻	-	-	-	-	-	705,000
					-			705,000		
12				其他收入	2,092,000	2,092,000	2,092,000	573,912	-	274,537
					-			2,366,537		
	01			學雜費收入	280,000	280,000	280,000	-	-	-119,000
					-			161,000		
		01		學雜費收入	280,000	280,000	280,000	-	-	-119,000
					-			161,000		
	02			雜項收入	1,812,000	1,812,000	1,812,000	573,912	-	393,537
					-			2,205,537		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	464,739
					-			464,739		
		04		廢棄物清理費	1,750,000	1,750,000	1,750,000	145,971	-	-647,294
					-			1,102,706		
		10		其他雜項收入	62,000	62,000	62,000	427,941	-	576,092
					-			638,092		
				經常門合計	131,241,000	131,241,000	112,455,000	11,098,344	-	34,974,171
					-			147,429,171		
				資本門合計*	-	-	-	3,880,000	-	3,880,000
					-			3,880,000		

臺東縣關山鎮公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第4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)		
				總計	131,241,000	131,241,000	112,455,000	14,978,344	-	38,854,171
					-			151,309,171		

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第5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	
					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)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
32				行政支出	14,860,000	-	14,860,000	13,576,000	931,243	2,213,846
					-	-			11,362,154	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	13,028,000	-	13,028,000	11,874,000	834,403	1,656,491
					-	-			10,217,509	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		行政管理	13,028,000	-	13,028,000	11,874,000	834,403	1,656,491
					-	-			10,217,509	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	9,229,000	-	9,229,000	8,617,000	567,082	1,058,815
					-	-			7,558,185	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,799,000	-	3,799,000	3,257,000	267,321	597,676
					-	-			2,659,324	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			主計業務	596,000	-	596,000	503,000	56,634	84,855
					-	-			418,145	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		主計業務	596,000	-	596,000	503,000	56,634	84,855
					-	-			418,145	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	596,000	-	596,000	503,000	56,634	84,855
					-	-			418,145	-

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第6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	
					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)
					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)
					-	-		-	-	
	03			人事業務	738,000	-	738,000	727,000	16,238	400,533
					-	-		326,467	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事業務	738,000	-	738,000	727,000	16,238	400,533
					-	-		326,467	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	672,000	-	672,000	661,000	16,238	396,533
					-	-		264,467	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	66,000	-	66,000	66,000	-	4,000
					-	-		62,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			政風業務	5,000	-	5,000	5,000	-	-
					-	-		5,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		政風業務	5,000	-	5,000	5,000	-	-
					-	-		5,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	5,000	-	5,000	5,000	-	-
					-	-		5,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			施政計畫綜合業務	493,000	-	493,000	467,000	23,968	71,967

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第7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	
					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)
					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)
					-	-		395,033	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		施政計畫綜合業務	493,000	-	493,000	467,000	23,968	71,967
					-	-		395,033	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	493,000	-	493,000	467,000	23,968	71,967
					-	-		395,033	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
33				立法支出	16,472,000	-	16,472,000	14,166,000	921,290	99,489
					-	-		14,066,511	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		一般行政	7,472,000	-	7,472,000	6,453,000	452,210	79,589
					-	-		6,373,411	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		行政管理	7,472,000	-	7,472,000	6,453,000	452,210	79,589
					-	-		6,373,411	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	5,771,000	-	5,771,000	4,881,000	377,620	69,200
					-	-		4,811,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,701,000	-	1,701,000	1,572,000	74,590	10,389
					-	-		1,561,611	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目 代 號 及 名 稱				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
				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)
款 項 目 節				追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
				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			議事業務	9,000,000	-	9,000,000	7,713,000	469,080	19,900
				-	-	-	-	7,693,100	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
	01		議事業務	9,000,000	-	9,000,000	7,713,000	469,080	19,900
				-	-	-	-	7,693,100	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
		10	人事費	6,713,000	-	6,713,000	5,633,000	469,080	9,200
				-	-	-	-	5,623,800	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
		20	業務費	2,287,000	-	2,287,000	2,080,000	-	10,700
				-	-	-	-	2,069,300	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
37			民政支出	22,203,000	-	22,203,000	20,650,000	1,428,696	5,368,342
				-	-	-	-	15,281,658	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
	02		民政業務	16,302,000	-	16,302,000	15,076,000	1,044,704	3,290,743
				-	-	-	-	11,785,257	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
	01		自治業務	8,178,000	-	8,178,000	7,652,000	444,913	2,052,577
				-	-	-	-	5,599,423	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
		10	人事費	7,850,000	-	7,850,000	7,326,000	439,808	1,881,104
				-	-	-	-	5,444,896	-
				-	-	-	-	-	-

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第9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	
					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)
					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	328,000	-	328,000	326,000	5,105	171,473
					-	-			154,527	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		村里業務	7,436,000	-	7,436,000	6,773,000	567,333	1,138,138
					-	-			5,634,862	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	223,000	-	223,000	189,000	47,516	16,876
					-	-			172,124	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	7,103,000	-	7,103,000	6,484,000	494,841	1,091,154
					-	-			5,392,846	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	110,000	-	110,000	100,000	24,976	30,108
					-	-			69,892	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		民防業務	252,000	-	252,000	245,000	17,143	47,061
					-	-			197,939	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	5,000	-	5,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	247,000	-	247,000	240,000	17,143	42,061
					-	-			197,939	

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第10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	
					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)
					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)
					-	-		-	-	
		04		調解業務	299,000	-	299,000	269,000	15,315	44,417
					-	-		224,583	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	299,000	-	299,000	269,000	15,315	44,417
					-	-		224,583	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		07		宗教禮俗	137,000	-	137,000	137,000	-	8,550
					-	-		128,450	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	137,000	-	137,000	137,000	-	8,550
					-	-		128,450	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			役政業務	122,000	-	122,000	120,000	1,136	78,582
					-	-		41,418	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		役政業務	122,000	-	122,000	120,000	1,136	78,582
					-	-		41,418	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	122,000	-	122,000	120,000	1,136	78,582
					-	-		41,418	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			地政業務	30,000	-	30,000	30,000	-	-

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第11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	
					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)
					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)
					-	-		30,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		地政業務	30,000	-	30,000	30,000	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		30,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	30,000	-	30,000	30,000	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		30,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		05		原住民族業務	3,298,000	-	3,298,000	3,213,000	166,094	1,573,708
					-	-		1,639,292	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		原住民族業務	2,662,000	-	2,662,000	2,653,000	133,770	1,411,343
					-	-		1,241,657	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,622,000	-	1,622,000	1,613,000	118,770	604,843
					-	-		1,008,157	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	1,040,000	-	1,040,000	1,040,000	15,000	806,500
					-	-		233,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		保留地業務	636,000	-	636,000	560,000	32,324	162,365
					-	-		397,635	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第12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	
					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)
					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)
			20	業務費	636,000	-	636,000	560,000	32,324	162,365
					-	-			397,635	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			公墓管理	626,000	-	626,000	538,000	88,990	75,021
					-	-			462,979	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		公墓管理	626,000	-	626,000	538,000	88,990	75,021
					-	-			462,979	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	626,000	-	626,000	538,000	88,990	75,021
					-	-			462,979	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	08			館務行政	1,825,000	-	1,825,000	1,673,000	127,772	350,288
					-	-			1,322,712	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		館務行政	1,825,000	-	1,825,000	1,673,000	127,772	350,288
					-	-			1,322,712	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,092,000	-	1,092,000	1,020,000	57,762	125,447
					-	-			894,553	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	733,000	-	733,000	653,000	70,010	224,841
					-	-			428,159	-
					-	-			-	-

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第13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	
					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)
					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)
					-	-				
40				財務支出	135,000	-	135,000	134,000	7,073	80,487
					-	-			53,513	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			財政及公產業務	135,000	-	135,000	134,000	7,073	80,487
					-	-			53,513	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		財政及公產業務	135,000	-	135,000	134,000	7,073	80,487
					-	-			53,513	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	135,000	-	135,000	134,000	7,073	80,487
					-	-			53,513	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
51				教育支出	3,125,000	145,000	3,270,000	3,117,000	201,147	1,067,231
					-	-			2,049,769	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			教育管理與輔導	210,000	-	210,000	210,000	37,000	47,800
					-	-			162,200	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		教育業務	210,000	-	210,000	210,000	37,000	47,800
					-	-			162,200	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	110,000	-	110,000	110,000	-	-
					-	-			110,000	

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第14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	
					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)
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	100,000	-	100,000	37,000	47,800	
					-	-		52,200		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			幼兒管理	2,915,000	145,000	3,060,000	164,147	1,019,431	
					-	-		1,887,569		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		幼兒管理	2,915,000	145,000	3,060,000	164,147	1,019,431	
					-	-		1,887,569		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	2,290,000	-	2,290,000	90,409	803,388	
					-	-		1,344,612		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	625,000	145,000	770,000	73,738	216,043	
					-	-		542,957		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	53			文化支出	4,209,000	-	4,209,000	191,661	1,163,769	
					-	-		2,730,231		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		文教活動	2,992,000	-	2,992,000	98,325	979,836	
					-	-		1,832,164		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		文教活動	2,992,000	-	2,992,000	98,325	979,836	

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第15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	
					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)
					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)
					-	-		1,832,164	-	
			10	人事費	2,761,000	-	2,761,000	2,584,000	75,031	823,103
					-	-		1,760,897	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	231,000	-	231,000	228,000	23,294	156,733
					-	-		71,267	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			館務行政	1,217,000	-	1,217,000	1,082,000	93,336	183,933
					-	-		898,067	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		館務行政	1,217,000	-	1,217,000	1,082,000	93,336	183,933
					-	-		898,067	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,217,000	-	1,217,000	1,082,000	93,336	183,933
					-	-		898,067	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
56				農業支出	7,661,000	-	7,661,000	7,161,000	463,420	2,455,788
					-	-		4,705,212	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			農業管理與業務	7,658,000	-	7,658,000	7,158,000	463,420	2,455,788
					-	-		4,702,212	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第16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	
					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)
					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			備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數		應付數(3)		
		01		農業管理	7,658,000	-	7,658,000	7,158,000	463,420	2,455,788
					-	-		4,702,212	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	4,374,000	-	4,374,000	4,086,000	231,319	1,279,250
					-	-		2,806,750	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	3,274,000	-	3,274,000	3,062,000	232,101	1,176,538
					-	-		1,885,462	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	10,000	-	10,000	10,000	-	-
					-	-		10,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		03		水土保持	3,000	-	3,000	3,000	-	-
					-	-		3,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		水土保持	3,000	-	3,000	3,000	-	-
					-	-		3,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	3,000	-	3,000	3,000	-	-
					-	-		3,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
57				工業支出	313,000	-	313,000	306,000	54,799	209,786
					-	-		96,214	-	-
					-	-		-	-	-

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第17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	
					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)
					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)
					-	-				
	03			建管行政	313,000	-	313,000	306,000	54,799	209,786
					-	-			96,214	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		建管行政	313,000	-	313,000	306,000	54,799	209,786
					-	-			96,214	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	313,000	-	313,000	306,000	54,799	209,786
					-	-			96,214	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
59				其他經濟服務支出	19,704,000	-	19,704,000	18,387,000	1,485,937	4,309,859
					-	-			14,077,141	
					-	-			-	284,543
					-	-			-	-
		02		建設行政	8,314,000	-	8,314,000	7,993,000	375,679	2,094,001
					-	-			5,898,999	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		建設行政	8,314,000	-	8,314,000	7,993,000	375,679	2,094,001
					-	-			5,898,999	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	4,859,000	-	4,859,000	4,538,000	277,122	1,253,227
					-	-			3,284,773	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,455,000	-	3,455,000	3,455,000	98,557	840,774
					-	-			2,614,226	

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第18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	
					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)
					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)
					-	-		-	-	
	03			工商管理	845,000	-	845,000	845,000	73,846	-
					-	-		845,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		工商管理	845,000	-	845,000	845,000	73,846	-
					-	-		845,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,000	-	1,000	1,000	-	-
					-	-		1,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	844,000	-	844,000	844,000	73,846	-
					-	-		844,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			公園與路燈管理	7,584,000	-	7,584,000	6,899,000	850,124	1,834,808
					-	-		5,064,192	-	
					-	-		-	284,543	
					-	-		-	-	
		01		公園管理	5,677,000	-	5,677,000	5,006,000	332,217	1,398,308
					-	-		3,607,692	-	
					-	-		-	284,543	
					-	-		-	-	
			10	人事費	1,220,000	-	1,220,000	1,142,000	70,215	642,306
					-	-		499,694	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	4,457,000	-	4,457,000	3,864,000	262,002	756,002

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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									
					-	-		3,107,998		
					-	-		-	284,543	
		02		路燈管理	1,907,000	-	1,907,000	1,893,000	517,907	436,500
					-	-		1,456,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,907,000	-	1,907,000	1,893,000	517,907	436,500
					-	-		1,456,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	06			市場管理	2,961,000	-	2,961,000	2,650,000	186,288	381,050
					-	-		2,268,950	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		市場管理	2,961,000	-	2,961,000	2,650,000	186,288	381,050
					-	-		2,268,950	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	1,198,000	-	1,198,000	1,117,000	93,868	83,852
					-	-		1,033,148	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,763,000	-	1,763,000	1,533,000	92,420	297,198
					-	-		1,235,802	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
61				社會保險支出	453,000	-	453,000	364,000	32,625	31,640
					-	-		332,360	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第20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	
					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)
					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)
	02			健保業務	453,000	-	453,000	364,000	32,625	31,640
					-	-			332,360	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		健保業務	453,000	-	453,000	364,000	32,625	31,640
					-	-			332,360	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	453,000	-	453,000	364,000	32,625	31,640
					-	-			332,360	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
62				社會救助支出	73,000	-	73,000	72,000	2,382	26,120
					-	-			45,880	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社會救濟	73,000	-	73,000	72,000	2,382	26,120
					-	-			45,880	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		社會救濟	73,000	-	73,000	72,000	2,382	26,120
					-	-			45,880	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	60,000	-	60,000	59,000	2,382	23,120
					-	-			35,880	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	13,000	-	13,000	13,000	-	3,000
					-	-			10,000	-
					-	-			-	-

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第21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	
					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)
					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)
					-	-				
63				福利服務支出	7,080,000	-	7,080,000	6,686,000	1,091,771	711,550
					-	-			5,974,450	
					-	-			-	271,000
					-	-				
	02			社政業務	7,080,000	-	7,080,000	6,686,000	1,091,771	711,550
					-	-			5,974,450	
					-	-			-	271,000
					-	-				
		01		社政業務	7,080,000	-	7,080,000	6,686,000	1,091,771	711,550
					-	-			5,974,450	
					-	-			-	271,000
					-	-				
			10	人事費	5,999,000	-	5,999,000	5,605,000	388,221	345,888
					-	-			5,259,112	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	53,000	-	53,000	53,000	550	40,662
					-	-			12,338	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	1,028,000	-	1,028,000	1,028,000	703,000	325,000
					-	-			703,000	
					-	-			-	271,000
					-	-				
71				環境保護支出	13,285,000	350,000	13,635,000	12,805,000	938,091	1,540,712
					-	-			11,264,288	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			環保業務	13,285,000	350,000	13,635,000	12,805,000	938,091	1,540,712
					-	-			11,264,288	

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第22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	
					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)
					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)
					-	-		-	-	
		01		環保業務	13,285,000	350,000	13,635,000	12,805,000	938,091	1,540,712
					-	-			11,264,288	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	9,584,000	-	9,584,000	8,965,000	678,576	651,640
					-	-			8,313,360	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,701,000	350,000	4,051,000	3,840,000	259,515	889,072
					-	-			2,950,928	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
72				社區發展支出	1,349,000	-	1,349,000	1,347,000	116,332	774,720
					-	-			572,280	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		社區發展	1,349,000	-	1,349,000	1,347,000	116,332	774,720
					-	-			572,280	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		社區發展	1,349,000	-	1,349,000	1,347,000	116,332	774,720
					-	-			572,280	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	799,000	-	799,000	797,000	76,332	484,720
					-	-			312,280	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	550,000	-	550,000	550,000	40,000	290,000

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第23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	
					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)
					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)
					-	-		260,000	-	
89				其他支出	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			賠償準備金	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		賠償準備金	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	110,942,000	495,000	111,437,000	102,685,000	7,866,467	20,073,339
					-	-		82,611,661	-	555,543
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
32				行政支出	320,000	-	320,000	320,000	-	77,113
					-	-		242,887	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	90			一般建築及設備*	320,000	-	320,000	320,000	-	77,113
					-	-		242,887	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第24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	
					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)
					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*	320,000	-	320,000	320,000	-	77,113
					-	-		242,887	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		設備及投資*	320,000	-	320,000	320,000	-	77,113
					-	-		242,887	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
33				立法支出	250,000	-	250,000	250,000	-	-
					-	-		250,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	90			一般建築及設備*	250,000	-	250,000	250,000	-	-
					-	-		250,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		(立法)建築及設備*	250,000	-	250,000	250,000	-	-
					-	-		250,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		設備及投資*	250,000	-	250,000	250,000	-	-
					-	-		250,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
37				民政支出	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	90			一般建築及設備*	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第25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	
					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)
					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)
					-	-				
		01		(民政)建築及設備*	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
51				教育支出	70,000	-	70,000	70,000	-	1,475
					-	-		68,525	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		90		一般建築及設備*	70,000	-	70,000	70,000	-	1,475
					-	-		68,525	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		(教育)建築及設備*	70,000	-	70,000	70,000	-	1,475
					-	-		68,525	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	70,000	-	70,000	70,000	-	1,475
					-	-		68,525	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
53				文化支出	320,000	-	320,000	320,000	-	184,854
					-	-		135,146	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		90		一般建築及設備*	320,000	-	320,000	320,000	-	184,854
					-	-		135,146	-	-

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)
					-	-		-	-	
		01		(文化)建築及設備*	320,000	-	320,000	320,000	-	184,854
					-	-		135,146	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	320,000	-	320,000	320,000	-	184,854
					-	-		135,146	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
59				其他經濟服務支出	4,600,000	-	4,600,000	4,600,000	247,000	2,917,350
					-	-		1,682,650	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		07		其他公共工程*	4,550,000	-	4,550,000	4,550,000	247,000	2,867,350
					-	-		1,682,650	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		其他公共工程*	4,550,000	-	4,550,000	4,550,000	247,000	2,867,350
					-	-		1,682,650	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	4,550,000	-	4,550,000	4,550,000	247,000	2,867,350
					-	-		1,682,650	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		90		一般建築及設備*	50,000	-	50,000	50,000	-	50,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		90		(經建)建築及設備*	50,000	-	50,000	50,000	-	50,000

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第27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	
					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)
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*	50,000	-	50,000	50,000	-	50,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
71				環境保護支出	40,000	-	40,000	40,000	-	40,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	40,000	-	40,000	40,000	-	40,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		(環境)建築及設備*	40,000	-	40,000	40,000	-	40,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	40,000	-	40,000	40,000	-	40,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	5,620,000	-	5,620,000	5,620,000	247,000	3,240,792
					-	-		2,379,208	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	116,562,000	495,000	117,057,000	108,305,000	8,113,467	23,314,131
					-	-		84,990,869	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	555,543	

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第28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	
					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)
					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)
76				退休撫卹給付支出	10,314,000	-	10,314,000	10,314,000	548,014	1,447,699
					-	-			8,866,301	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	10,314,000	-	10,314,000	10,314,000	548,014	1,447,699
					-	-			8,866,301	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		公務人員退休給付	10,314,000	-	10,314,000	10,314,000	548,014	1,447,699
					-	-			8,866,301	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	7,205,000	-	7,205,000	7,205,000	548,014	1,132,843
					-	-			6,072,157	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	3,109,000	-	3,109,000	3,109,000	-	314,856
					-	-			2,794,144	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
89				其他支出	2,180,000	-	2,180,000	2,180,000	-	1,688,100
					-	-			491,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			公務人員各項補助	1,100,000	-	1,100,000	1,100,000	-	608,100
					-	-			491,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		公務人員各項補助	1,100,000	-	1,100,000	1,100,000	-	608,100
					-	-			491,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第29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		
款	項	目	節	代 號 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)
					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	1,100,000	-	1,100,000	1,100,000	-	608,100
					-	-		491,900	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			災害準備金*	1,080,000	-	1,080,000	1,080,000	-	1,080,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		災害準備金*	1,080,000	-	1,080,000	1,080,000	-	1,080,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費*	1,080,000	-	1,080,000	1,080,000	-	1,080,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	12,494,000	-	12,494,000	12,494,000	548,014	3,135,799
					-	-		9,358,201	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	129,056,000	495,000	129,551,000	120,799,000	8,661,481	26,449,930
					-	-		94,349,070	-	-
					-	-		-	-	555,543
					-	-		-	-	-