

臺東縣關山鎮公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
01				稅課收入	102,986,000	102,986,000	34,287,000	8,652,506	-	12,727,099
					-			47,014,099		
	02			遺產及贈與稅	480,000	480,000	240,000	26,752	-	-188,920
					-			51,080		
		02		贈與稅	480,000	480,000	240,000	26,752	-	-188,920
					-			51,080		
	13			土地稅	1,192,000	1,192,000	42,000	28,716	-	22,811
					-			64,811		
		01		地價稅	1,192,000	1,192,000	42,000	28,716	-	22,811
					-			64,811		
	14			房屋稅	3,225,000	3,225,000	100,000	35,421	-	-5,995
					-			94,005		
		01		房屋稅	3,225,000	3,225,000	100,000	35,421	-	-5,995
					-			94,005		
	15			契稅	1,001,000	1,001,000	500,000	395,950	-	61,576
					-			561,576		
		01		契稅	1,001,000	1,001,000	500,000	395,950	-	61,576
					-			561,576		
	16			娛樂稅	163,000	163,000	80,000	13,667	-	-28,855
					-			51,145		
		01		娛樂稅	163,000	163,000	80,000	13,667	-	-28,855
					-			51,145		
	17			統籌分配稅	96,925,000	96,925,000	33,325,000	8,152,000	-	12,866,482
					-			46,191,482		
		01		普通統籌	96,925,000	96,925,000	33,325,000	8,152,000	-	12,866,482
					-			46,191,482		
04				罰款及賠償收入	20,000	20,000	10,000	22,464	-	34,876
					-			44,876		
	01			罰金罰鍰及怠金	20,000	20,000	10,000	22,464	-	34,876
					-			44,876		
		01		罰金罰鍰	20,000	20,000	10,000	22,026	-	33,619
					-			43,619		
		02		怠金	-	-	-	438	-	1,257
					-	-	-	1,257		
05				規費收入	4,184,000	4,184,000	732,000	305,529	-	923,866
					-			1,655,866		

臺東縣關山鎮公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

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			行政規費收入	1,600,000	1,600,000	82,000	125,450	-	256,470
					-			338,470		
		01		審查費	1,500,000	1,500,000	50,000	106,800	-	223,720
					-			273,720		
		02		證照費	100,000	100,000	32,000	18,650	-	32,750
					-			64,750		
	03			使用規費收入	2,584,000	2,584,000	650,000	180,079	-	667,396
					-			1,317,396		
		03		資料使用費	15,000	15,000	-	-	-	-
					-			-		
		06		場地設施使用費	2,069,000	2,069,000	600,000	111,703	-	-97,125
					-			502,875		
		08		道路使用費	500,000	500,000	50,000	68,376	-	764,521
					-			814,521		
07				財產收入	495,000	495,000	213,000	10,730	-	-94,073
					-			118,927		
	01			財產孳息	480,000	480,000	198,000	10,730	-	-79,073
					-			118,927		
		01		利息收入	150,000	150,000	48,000	9,790	-	-14,459
					-			33,541		
		03		租金收入	330,000	330,000	150,000	940	-	-64,614
					-			85,386		
	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	1,000,000	1,000,000	-	-	-	-
					-			-		
	02			非營業特種基金賸餘繳庫	1,000,000	1,000,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		賸餘繳庫	1,000,000	1,000,000	-	-	-	-
					-			-		
09				補助及協助收入	31,216,000	31,216,000	14,780,000	37,500	-	-2,748,022
					-			12,031,978		
	01			上級政府補助收入	31,216,000	31,216,000	14,780,000	37,500	-	-2,748,022
					-			12,031,978		

臺東縣關山鎮公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		01		一般性補助收入	3,279,000	3,279,000	820,000	-	-55,060	
					-			764,940		
		02		計畫型補助收入	27,937,000	27,937,000	13,960,000	37,500	-2,692,962	
					-			11,267,038		
10				捐獻及贈與收入	-	-	-	-	10,000	
	01			捐獻收入	-	-	-	-	10,000	
					-	-	-	10,000		
		01		一般捐獻	-	-	-	-	10,000	
					-	-	-	10,000		
12				其他收入	1,966,000	1,966,000	830,000	234,259	-84,172	
					-			745,828		
	01			學雜費收入	210,000	210,000	100,000	140,000	40,000	
					-			140,000		
		01		學雜費收入	210,000	210,000	100,000	140,000	40,000	
					-			140,000		
	02			雜項收入	1,756,000	1,756,000	730,000	94,259	-124,172	
					-			605,828		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	3,832	13,992	
					-			13,992		
		04		廢棄物清理費	1,700,000	1,700,000	700,000	93,757	-179,736	
					-			520,264		
		10		其他雜項收入	56,000	56,000	30,000	-3,330	41,572	
					-			71,572		
				經常門合計	141,867,000	141,867,000	50,852,000	9,262,988	10,769,574	
					-			61,621,574		
				總計	141,867,000	141,867,000	50,852,000	9,262,988	10,769,574	
					-			61,621,574		

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算		合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金			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)	
				行政支出	14,831,000	100,000	14,931,000	7,705,000	1,116,100	2,182,916
					-	-			5,522,084	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	13,056,000	100,000	13,156,000	6,636,000	941,131	1,545,801
					-	-			5,090,199	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		行政管理	13,056,000	100,000	13,156,000	6,636,000	941,131	1,545,801
					-	-			5,090,199	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	9,113,000	-	9,113,000	4,893,000	568,806	734,650
					-	-			4,158,350	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,943,000	100,000	4,043,000	1,743,000	372,325	811,151
					-	-			931,849	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			主計業務	555,000	-	555,000	246,000	53,979	80,919
					-	-			165,081	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		主計業務	555,000	-	555,000	246,000	53,979	80,919
					-	-			165,081	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	555,000	-	555,000	246,000	53,979	80,919
					-	-			165,081	-

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第5頁
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	729,000	-	729,000	560,000	96,407	421,890
					-	-		138,110	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事業務	729,000	-	729,000	560,000	96,407	421,890
					-	-		138,110	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	663,000	-	663,000	538,000	96,407	421,890
					-	-		116,110	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	66,000	-	66,000	22,000	-	-
					-	-		22,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			政風業務	5,000	-	5,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		政風業務	5,000	-	5,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	5,000	-	5,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			施政計畫綜合業務	486,000	-	486,000	263,000	24,583	134,306

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第6頁
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)
					-	-				128,694
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		施政計畫綜合業務	486,000	-	486,000	263,000	24,583	134,306
					-	-			128,694	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	486,000	-	486,000	263,000	24,583	134,306
					-	-			128,694	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
33				立法支出	16,254,000	-	16,254,000	7,640,000	976,550	17,159
					-	-			7,622,841	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		一般行政	7,364,000	-	7,364,000	3,479,000	506,550	13,999
					-	-			3,465,001	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		行政管理	7,364,000	-	7,364,000	3,479,000	506,550	13,999
					-	-			3,465,001	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	5,638,000	-	5,638,000	2,522,000	382,000	12,460
					-	-			2,509,540	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,726,000	-	1,726,000	957,000	124,550	1,539
					-	-			955,461	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
					原預算數	第二預備金	-			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						
02				議事業務	8,890,000	-	8,890,000	4,161,000	470,000	3,160		
					-	-	-	-	4,157,840	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
	01			議事業務	8,890,000	-	8,890,000	4,161,000	470,000	3,160		
					-	-	-	-	4,157,840	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
		10		人事費	6,593,000	-	6,593,000	2,620,000	470,000	2,760		
					-	-	-	-	2,617,240	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
		20		業務費	2,297,000	-	2,297,000	1,541,000	-	400		
					-	-	-	-	1,540,600	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
37				民政支出	23,982,000	-	23,982,000	10,212,000	1,362,755	3,988,444		
					-	-	-	-	6,223,556	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
	02			民政業務	18,670,000	-	18,670,000	7,489,000	1,010,728	2,507,610		
					-	-	-	-	4,981,390	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
	01			自治業務	9,305,000	-	9,305,000	4,362,000	508,771	1,335,368		
					-	-	-	-	3,026,632	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
		10		人事費	8,877,000	-	8,877,000	4,146,000	495,596	1,208,011		
					-	-	-	-	2,937,989	-		
					-	-	-	-	-	-		

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第8頁
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	428,000	-	428,000	216,000	13,175	127,357
					-	-		88,643		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		村里業務	6,869,000	-	6,869,000	2,764,000	458,627	910,344
					-	-		1,853,656		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	223,000	-	223,000	72,000	14,412	28,764
					-	-		43,236		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	6,536,000	-	6,536,000	2,652,000	429,411	865,992
					-	-		1,786,008		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	110,000	-	110,000	40,000	14,804	15,588
					-	-		24,412		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		民防業務	238,000	-	238,000	144,000	5,863	120,458
					-	-		23,542		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	5,000	-	5,000	5,000	-	5,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	233,000	-	233,000	139,000	5,863	115,458
					-	-		23,542		

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第9頁
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	311,000	-	311,000	140,000	11,231	88,676
					-	-		51,324	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	311,000	-	311,000	140,000	11,231	88,676
					-	-		51,324	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		05		選舉業務	1,810,000	-	1,810,000	10,000	-	10,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	20,000	-	20,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,262,000	-	1,262,000	10,000	-	10,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	528,000	-	528,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		07		宗教禮俗	137,000	-	137,000	69,000	26,236	42,764
					-	-		26,236	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	137,000	-	137,000	69,000	26,236	42,764

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第10頁
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)
					-	-		26,236	-	
	03			役政業務	149,000	-	149,000	71,000	1,378	56,757
					-	-		14,243	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		役政業務	149,000	-	149,000	71,000	1,378	56,757
					-	-		14,243	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	149,000	-	149,000	71,000	1,378	56,757
					-	-		14,243	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			地政業務	30,000	-	30,000	30,000	2,796	27,204
					-	-		2,796	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		地政業務	30,000	-	30,000	30,000	2,796	27,204
					-	-		2,796	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	30,000	-	30,000	30,000	2,796	27,204
					-	-		2,796	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			原住民族業務	3,233,000	-	3,233,000	1,566,000	206,411	1,043,981
					-	-		522,019	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第11頁
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		原住民族業務	2,669,000	-	2,669,000	1,322,000	155,394	970,932
					-	-			351,068	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,629,000	-	1,629,000	682,000	78,394	492,932
					-	-			189,068	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	1,040,000	-	1,040,000	640,000	77,000	478,000
					-	-			162,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		保留地業務	564,000	-	564,000	244,000	51,017	73,049
					-	-			170,951	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	564,000	-	564,000	244,000	51,017	73,049
					-	-			170,951	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			公墓管理	606,000	-	606,000	260,000	73,924	40,459
					-	-			219,541	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		公墓管理	606,000	-	606,000	260,000	73,924	40,459
					-	-			219,541	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	606,000	-	606,000	260,000	73,924	40,459
					-	-			219,541	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第12頁
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)
					-	-				
	08			館務行政	1,294,000	-	1,294,000	796,000	67,518	312,433
					-	-		483,567		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		館務行政	1,294,000	-	1,294,000	796,000	67,518	312,433
					-	-		483,567		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	1,064,000	-	1,064,000	566,000	67,018	98,033
					-	-		467,967		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	230,000	-	230,000	230,000	500	214,400
					-	-		15,600		
					-	-		-		
					-	-		-		
40				財務支出	135,000	-	135,000	70,000	1,876	59,671
					-	-		10,329		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			財政及公產業務	135,000	-	135,000	70,000	1,876	59,671
					-	-		10,329		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		財政及公產業務	135,000	-	135,000	70,000	1,876	59,671
					-	-		10,329		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	135,000	-	135,000	70,000	1,876	59,671
					-	-		10,329		

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第13頁
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)
					-	-		-	-	
51				教育支出	3,178,000	-	3,178,000	1,857,000	118,334	1,048,357
					-	-		808,643	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			教育管理與輔導	210,000	-	210,000	160,000	7,500	152,500
					-	-		7,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		教育業務	210,000	-	210,000	160,000	7,500	152,500
					-	-		7,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	110,000	-	110,000	110,000	-	110,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	100,000	-	100,000	50,000	7,500	42,500
					-	-		7,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			幼兒管理	2,968,000	-	2,968,000	1,697,000	110,834	895,857
					-	-		801,143	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		幼兒管理	2,968,000	-	2,968,000	1,697,000	110,834	895,857
					-	-		801,143	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	2,343,000	-	2,343,000	1,278,000	98,074	530,312

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第14頁
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)
					-	-		747,688	-	
			20	業務費	625,000	-	625,000	419,000	12,760	365,545
					-	-		53,455	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
53				文化支出	3,840,000	-	3,840,000	1,937,000	170,162	799,062
					-	-		1,137,938	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			文教活動	2,653,000	-	2,653,000	1,429,000	95,104	623,527
					-	-		805,473	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		文教活動	2,653,000	-	2,653,000	1,429,000	95,104	623,527
					-	-		805,473	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	2,422,000	-	2,422,000	1,317,000	94,112	532,014
					-	-		784,986	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	231,000	-	231,000	112,000	992	91,513
					-	-		20,487	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			館務行政	1,187,000	-	1,187,000	508,000	75,058	175,535
					-	-		332,465	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第15頁
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									
		01		館務行政	1,187,000	-	1,187,000	508,000	75,058	175,535
					-	-			332,465	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,187,000	-	1,187,000	508,000	75,058	175,535
					-	-			332,465	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
56				農業支出	7,386,000	-	7,386,000	3,657,000	351,661	1,725,422
					-	-			1,931,578	-
					-	-			-	96,909
					-	-			-	-
		02		農業管理與業務	7,383,000	-	7,383,000	3,654,000	351,661	1,722,422
					-	-			1,931,578	-
					-	-			-	96,909
					-	-			-	-
		01		農業管理	7,383,000	-	7,383,000	3,654,000	351,661	1,722,422
					-	-			1,931,578	-
					-	-			-	96,909
					-	-			-	-
		10		人事費	4,144,000	-	4,144,000	2,199,000	241,123	734,849
					-	-			1,464,151	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	3,229,000	-	3,229,000	1,445,000	100,538	987,573
					-	-			457,427	-
					-	-			-	96,909
					-	-			-	-
		40		獎補助費	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-
					-	-			10,000	-
					-	-			-	-

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第16頁
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			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	283,000	-	283,000	124,000	27,916	85,537
					-	-			38,463	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			建管行政	283,000	-	283,000	124,000	27,916	85,537
					-	-			38,463	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		建管行政	283,000	-	283,000	124,000	27,916	85,537
					-	-			38,463	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	283,000	-	283,000	124,000	27,916	85,537
					-	-			38,463	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
59				其他經濟服務支出	17,907,000	-	17,907,000	10,391,000	1,120,471	5,021,678
					-	-			5,369,322	-

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第17頁
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			建設行政	8,105,000	-	8,105,000	5,571,000	517,010	3,068,627
					-	-		2,502,373	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		建設行政	8,105,000	-	8,105,000	5,571,000	517,010	3,068,627
					-	-		2,502,373	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	4,650,000	-	4,650,000	2,480,000	239,044	868,020
					-	-		1,611,980	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	3,455,000	-	3,455,000	3,091,000	277,966	2,200,607
					-	-		890,393	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			工商管理	1,000	-	1,000	1,000	-	1,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		工商管理	1,000	-	1,000	1,000	-	1,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,000	-	1,000	1,000	-	1,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			公園與路燈管理	7,198,000	-	7,198,000	3,691,000	460,100	1,675,440

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第18頁
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		公園管理	5,489,000	-	5,489,000	2,619,000	273,303	998,614
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
		10		人事費	1,199,000	-	1,199,000	633,000	77,427	88,885
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
		20		業務費	4,290,000	-	4,290,000	1,986,000	195,876	909,729
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
		02		路燈管理	1,709,000	-	1,709,000	1,072,000	186,797	676,826
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
		20		業務費	1,709,000	-	1,709,000	1,072,000	186,797	676,826
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
		06		市場管理	2,603,000	-	2,603,000	1,128,000	143,361	276,611
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
		01		市場管理	2,603,000	-	2,603,000	1,128,000	143,361	276,611
					-	-				
					-	-				
					-	-				

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第19頁
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	1,175,000	-	1,175,000	622,000	72,636	113,144
					-	-			508,856	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,428,000	-	1,428,000	506,000	70,725	163,467
					-	-			342,533	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
61				社會保險支出	438,000	-	438,000	164,000	31,136	33,494
					-	-			130,506	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			健保業務	438,000	-	438,000	164,000	31,136	33,494
					-	-			130,506	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		健保業務	438,000	-	438,000	164,000	31,136	33,494
					-	-			130,506	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	438,000	-	438,000	164,000	31,136	33,494
					-	-			130,506	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
62				社會救助支出	73,000	-	73,000	49,000	433	47,314
					-	-			1,686	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社會救濟	73,000	-	73,000	49,000	433	47,314
					-	-			1,686	-
					-	-			-	-

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第20頁
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		社會救濟	73,000	-	73,000	49,000	433	47,314
					-	-		1,686		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	60,000	-	60,000	39,000	433	37,314
					-	-		1,686		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	13,000	-	13,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
63				福利服務支出	24,527,000	-	24,527,000	20,491,000	354,125	2,183,314
					-	-		18,307,686		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			社政業務	24,527,000	-	24,527,000	20,491,000	354,125	2,183,314
					-	-		18,307,686		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社政業務	24,527,000	-	24,527,000	20,491,000	354,125	2,183,314
					-	-		18,307,686		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	6,446,000	-	6,446,000	3,476,000	353,245	959,662
					-	-		2,516,338		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	253,000	-	253,000	215,000	880	63,652
					-	-		151,348		

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第21頁
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	獎補助費	17,828,000	-	17,828,000	16,800,000	-	1,160,000
					-	-		15,640,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
71				環境保護支出	12,700,000	-	12,700,000	6,287,000	790,687	1,864,503
					-	-		4,422,497	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			環保業務	12,700,000	-	12,700,000	6,287,000	790,687	1,864,503
					-	-		4,422,497	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		環保業務	12,700,000	-	12,700,000	6,287,000	790,687	1,864,503
					-	-		4,422,497	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	9,255,000	-	9,255,000	5,022,000	575,916	1,198,017
					-	-		3,823,983	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	3,445,000	-	3,445,000	1,265,000	214,771	666,486
					-	-		598,514	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
72				社區發展支出	1,584,000	-	1,584,000	1,054,000	691	930,625
					-	-		123,375	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			社區發展	1,584,000	-	1,584,000	1,054,000	691	930,625

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第22頁
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)
					-	-		123,375	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		社區發展	1,584,000	-	1,584,000	1,054,000	691	930,625
					-	-		123,375	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,034,000	-	1,034,000	654,000	691	570,625
					-	-		83,375	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	550,000	-	550,000	400,000	-	360,000
					-	-		40,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第23頁
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)
				經常門合計	127,138,000	100,000	127,238,000	71,658,000	6,422,897	20,007,496
					-	-			51,650,504	
					-	-			-	96,909
					-	-			-	
32				行政支出	320,000	-	320,000	270,000	-	251,576
					-	-			18,424	
					-	-			-	
					-	-			-	
	90			一般建築及設備*	320,000	-	320,000	270,000	-	251,576
					-	-			18,424	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		(行政)建築及設備*	320,000	-	320,000	270,000	-	251,576
					-	-			18,424	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	設備及投資*	320,000	-	320,000	270,000	-	251,576
					-	-			18,424	
					-	-			-	
					-	-			-	
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	
					-	-			-	

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第24頁
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	設備及投資*	250,000	-	250,000	250,000	-	-
					-	-		250,000	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
37				民政支出	50,000	-	50,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	50,000	-	50,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		(民政)建築及設備*	50,000	-	50,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	50,000	-	50,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
51				教育支出	70,000	-	70,000	70,000	-	70,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	70,000	-	70,000	70,000	-	70,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		(教育)建築及設備*	70,000	-	70,000	70,000	-	70,000
					-	-			-	-

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第25頁
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*	70,000	-	70,000	70,000	70,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
53				文化支出	1,280,000	-	1,280,000	1,130,000	1,130,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	1,280,000	-	1,280,000	1,130,000	1,130,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		(文化)建築及設備*	1,280,000	-	1,280,000	1,130,000	1,130,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	1,280,000	-	1,280,000	1,130,000	1,130,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
59				其他經濟服務支出	25,300,000	-	25,300,000	3,825,000	3,403,891	
					-	-		279,697		
					-	-		421,109		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	07			其他公共工程*	25,250,000	-	25,250,000	3,800,000	3,378,891	
					-	-		279,697		
					-	-		421,109		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			其他公共工程*	25,250,000	-	25,250,000	3,800,000	3,378,891	
					-	-		279,697		

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第26頁
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)
					-	-		421,109	-	
			30	設備及投資*	25,250,000	-	25,250,000	3,800,000	279,697	3,378,891
					-	-		421,109	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	50,000	-	50,000	25,000	-	25,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		90		(經建)建築及設備*	50,000	-	50,000	25,000	-	25,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	50,000	-	50,000	25,000	-	25,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
71				環境保護支出	40,000	-	40,000	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	40,000	-	40,000	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		(環境)建築及設備*	40,000	-	40,000	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第27頁
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	設備及投資*	40,000	-	40,000	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	27,310,000	-	27,310,000	5,615,000	279,697	4,925,467
					-	-		689,533	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	154,448,000	100,000	154,548,000	77,273,000	6,702,594	24,932,963
					-	-		52,340,037	-	96,909
					-	-		-	-	-
76				退休撫卹給付支出	6,195,000	-	6,195,000	6,195,000	1,095,296	2,203,722
					-	-		3,991,278	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休給付	6,175,000	-	6,175,000	6,175,000	1,095,296	2,197,055
					-	-		3,977,945	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		公務人員退休給付	6,175,000	-	6,175,000	6,175,000	1,095,296	2,197,055
					-	-		3,977,945	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	3,439,000	-	3,439,000	3,439,000	546,760	741,747
					-	-		2,697,253	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	2,736,000	-	2,736,000	2,736,000	548,536	1,455,308
					-	-		1,280,692	-	-
					-	-		-	-	-

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第28頁
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			公務人員撫卹給付	20,000	-	20,000	20,000	-	6,667
					-	-		13,333		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公務人員撫卹給付	20,000	-	20,000	20,000	-	6,667
					-	-		13,333		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	6,667
					-	-		13,333		
					-	-		-		
					-	-		-		
89				其他支出	550,000	-	550,000	550,000	-	191,550
					-	-		358,450		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			公務人員各項補助	550,000	-	550,000	550,000	-	191,550
					-	-		358,450		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公務人員各項補助	550,000	-	550,000	550,000	-	191,550
					-	-		358,450		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	550,000	-	550,000	550,000	-	191,550
					-	-		358,450		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	6,745,000	-	6,745,000	6,745,000	1,095,296	2,395,272
					-	-		4,349,728		

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第29頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)
					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				
					-	-		-	-	
				總計	161,193,000	100,000	161,293,000	84,018,000	7,797,890	27,328,235
					-	-		-	56,689,765	
					-	-		-	-	96,909
					-	-		-	-	