

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5月31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	44,687,000	9,726,230	-	12,053,329
					-			56,740,329		
	02			遺產及贈與稅	480,000	480,000	240,000	10,821	-	-178,099
					-			61,901		
		02		贈與稅	480,000	480,000	240,000	10,821	-	-178,099
					-			61,901		
	13			土地稅	1,192,000	1,192,000	42,000	26,422	-	49,233
					-			91,233		
		01		地價稅	1,192,000	1,192,000	42,000	26,422	-	49,233
					-			91,233		
	14			房屋稅	3,225,000	3,225,000	2,900,000	2,104,894	-	-701,101
					-			2,198,899		
		01		房屋稅	3,225,000	3,225,000	2,900,000	2,104,894	-	-701,101
					-			2,198,899		
	15			契稅	1,001,000	1,001,000	500,000	54,426	-	116,002
					-			616,002		
		01		契稅	1,001,000	1,001,000	500,000	54,426	-	116,002
					-			616,002		
	16			娛樂稅	163,000	163,000	80,000	13,667	-	-15,188
					-			64,812		
		01		娛樂稅	163,000	163,000	80,000	13,667	-	-15,188
					-			64,812		
	17			統籌分配稅	96,925,000	96,925,000	40,925,000	7,516,000	-	12,782,482
					-			53,707,482		
		01		普通統籌	96,925,000	96,925,000	40,925,000	7,516,000	-	12,782,482
					-			53,707,482		
04				罰款及賠償收入	20,000	20,000	10,000	1,592	-	36,468
					-			46,468		
	01			罰金罰鍰及息金	20,000	20,000	10,000	1,592	-	36,468
					-			46,468		
		01		罰金罰鍰	20,000	20,000	10,000	691	-	34,310
					-			44,310		
		02		息金	-	-	-	901	-	2,158
					-	-	-	2,158		
05				規費收入	4,184,000	4,184,000	890,000	977,296	-	1,743,162
					-			2,633,162		

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5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			行政規費收入	1,600,000	1,600,000	90,000	567,539	-	816,009
					-			906,009		
		01		審查費	1,500,000	1,500,000	50,000	554,039	-	777,759
					-			827,759		
		02		證照費	100,000	100,000	40,000	13,500	-	38,250
					-			78,250		
	03			使用規費收入	2,584,000	2,584,000	800,000	409,757	-	927,153
					-			1,727,153		
		03		資料使用費	15,000	15,000	-	-	-	-
					-			-		
		06		場地設施使用費	2,069,000	2,069,000	750,000	153,777	-	-93,348
					-			656,652		
		08		道路使用費	500,000	500,000	50,000	255,980	-	1,020,501
					-			1,070,501		
07				財產收入	495,000	495,000	225,000	13,534	-	-92,539
					-			132,461		
	01			財產孳息	480,000	480,000	210,000	13,534	-	-77,539
					-			132,461		
		01		利息收入	150,000	150,000	60,000	11,043	-	-15,416
					-			44,584		
		03		租金收入	330,000	330,000	150,000	2,491	-	-62,123
					-			87,877		
	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	15,600,000	1,177,302	-	-2,390,720
					-			13,209,280		
	01			上級政府補助收入	31,216,000	31,216,000	15,600,000	1,177,302	-	-2,390,720
					-			13,209,280		

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5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	3,279,000	3,279,000	1,640,000	1,177,302	-	302,242
					-			1,942,242		
		02		計畫型補助收入	27,937,000	27,937,000	13,960,000	-	-	-2,692,962
					-			11,267,038		
10				捐獻及贈與收入	-	-	-	-	-	10,000
					-			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	305,888	-	221,716
					-			1,051,716		
	01			學雜費收入	210,000	210,000	100,000	-	-	40,000
					-			140,000		
		01		學雜費收入	210,000	210,000	100,000	-	-	40,000
					-			140,000		
	02			雜項收入	1,756,000	1,756,000	730,000	305,888	-	181,716
					-			911,716		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	13,992
					-			13,992		
		04		廢棄物清理費	1,700,000	1,700,000	700,000	305,888	-	126,152
					-			826,152		
		10		其他雜項收入	56,000	56,000	30,000	-	-	41,572
					-			71,572		
				經常門合計	141,867,000	141,867,000	62,242,000	12,201,842	-	11,581,416
					-			73,823,416		
				總計	141,867,000	141,867,000	62,242,000	12,201,842	-	11,581,416
					-			73,823,416		

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5月31日

頁數：第4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)	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									
32				行政支出	14,831,000	100,000	14,931,000	8,673,000	909,874	2,241,042
					-	-			6,431,958	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	13,056,000	100,000	13,156,000	7,528,000	811,908	1,625,893
					-	-			5,902,107	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		行政管理	13,056,000	100,000	13,156,000	7,528,000	811,908	1,625,893
					-	-			5,902,107	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	9,113,000	-	9,113,000	5,496,000	578,835	758,815
					-	-			4,737,185	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,943,000	100,000	4,043,000	2,032,000	233,073	867,078
					-	-			1,164,922	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			主計業務	555,000	-	555,000	279,000	31,159	82,760
					-	-			196,240	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		主計業務	555,000	-	555,000	279,000	31,159	82,760
					-	-			196,240	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	555,000	-	555,000	279,000	31,159	82,760
					-	-			196,240	-

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5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)
					-	-			-	-
	03			人事業務	729,000	-	729,000	587,000	30,863	418,027
					-	-		168,973	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事業務	729,000	-	729,000	587,000	30,863	418,027
					-	-		168,973	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	663,000	-	663,000	543,000	8,863	418,027
					-	-		124,973	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	66,000	-	66,000	44,000	22,000	-
					-	-		44,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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	486,000	-	486,000	274,000	35,944	109,362

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5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)
					-	-		164,638	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		施政計畫綜合業務	486,000	-	486,000	274,000	35,944	109,362
					-	-		164,638	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	486,000	-	486,000	274,000	35,944	109,362
					-	-		164,638	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
33				立法支出	16,254,000	-	16,254,000	8,803,000	1,163,350	16,809
					-	-		8,786,191	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		一般行政	7,364,000	-	7,364,000	3,959,000	480,550	13,449
					-	-		3,945,551	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	行政管理	7,364,000	-	7,364,000	3,959,000	480,550	13,449
					-	-		3,945,551	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	5,638,000	-	5,638,000	2,904,000	382,000	12,460
					-	-		2,891,540	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,726,000	-	1,726,000	1,055,000	98,550	989
					-	-		1,054,011	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5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			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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數										
02				議事業務	8,890,000	-	8,890,000	4,844,000	682,800	3,360	
					-	-			4,840,640	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			議事業務	8,890,000	-	8,890,000	4,844,000	682,800	3,360	
					-	-			4,840,640	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	6,593,000	-	6,593,000	3,174,000	554,000	2,760	
					-	-			3,171,240	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	2,297,000	-	2,297,000	1,670,000	128,800	600	
					-	-			1,669,400	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
37				民政支出	23,982,000	-	23,982,000	11,632,000	1,256,238	4,152,206	
					-	-			7,479,794	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			民政業務	18,670,000	-	18,670,000	8,573,000	1,041,025	2,550,585	
					-	-			6,022,415	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			自治業務	9,305,000	-	9,305,000	4,872,000	524,172	1,321,196	
					-	-			3,550,804	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	8,877,000	-	8,877,000	4,656,000	502,673	1,215,338	
					-	-			3,440,662	-	
					-	-			-	-	

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5月31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	21,499	105,858
					-	-		110,142		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		村里業務	6,869,000	-	6,869,000	3,235,000	441,538	939,806
					-	-		2,295,194		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	223,000	-	223,000	89,000	-	45,764
					-	-		43,236		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	6,536,000	-	6,536,000	3,101,000	441,538	873,454
					-	-		2,227,546		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	110,000	-	110,000	45,000	-	20,588
					-	-		24,412		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		民防業務	238,000	-	238,000	158,000	8,393	126,065
					-	-		31,935		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	5,000	-	5,000	5,000	-	5,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	233,000	-	233,000	153,000	8,393	121,065
					-	-		31,935		

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5月31日

頁數：第9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				
					-	-		-	-	
		04		調解業務	311,000	-	311,000	161,000	3,703	105,973
					-	-			55,027	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	311,000	-	311,000	161,000	3,703	105,973
					-	-			55,027	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	137,000	63,219	47,545
					-	-			89,455	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	137,000	-	137,000	137,000	63,219	47,545

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5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)
					-	-		89,455	-	
	03			役政業務	149,000	-	149,000	72,000	4,651	53,106
					-	-		18,894	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		役政業務	149,000	-	149,000	72,000	4,651	53,106
					-	-		18,894	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	149,000	-	149,000	72,000	4,651	53,106
					-	-		18,894	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			地政業務	30,000	-	30,000	30,000	-	27,204
					-	-		2,796	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		地政業務	30,000	-	30,000	30,000	-	27,204
					-	-		2,796	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	30,000	-	30,000	30,000	-	27,204
					-	-		2,796	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			原住民族業務	3,233,000	-	3,233,000	1,757,000	131,036	1,103,945
					-	-		653,055	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5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)
		01		原住民族業務	2,669,000	-	2,669,000	1,475,000	100,193	1,023,739
					-	-			451,261	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,629,000	-	1,629,000	835,000	48,193	597,739
					-	-			237,261	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	1,040,000	-	1,040,000	640,000	52,000	426,000
					-	-			214,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		保留地業務	564,000	-	564,000	282,000	30,843	80,206
					-	-			201,794	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	564,000	-	564,000	282,000	30,843	80,206
					-	-			201,794	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			公墓管理	606,000	-	606,000	332,000	1,163	111,296
					-	-			220,704	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		公墓管理	606,000	-	606,000	332,000	1,163	111,296
					-	-			220,704	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	606,000	-	606,000	332,000	1,163	111,296
					-	-			220,704	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
					-	-				
	08			館務行政	1,294,000	-	1,294,000	868,000	78,363	306,070
					-	-			561,930	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		館務行政	1,294,000	-	1,294,000	868,000	78,363	306,070
					-	-			561,930	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,064,000	-	1,064,000	638,000	78,363	91,670
					-	-			546,330	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	230,000	-	230,000	230,000	-	214,400
					-	-			15,600	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
40				財務支出	135,000	-	135,000	70,000	1,682	57,989
					-	-			12,011	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				財政及公產業務	135,000	-	135,000	70,000	1,682	57,989
					-	-			12,011	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		財政及公產業務	135,000	-	135,000	70,000	1,682	57,989
					-	-			12,011	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	135,000	-	135,000	70,000	1,682	57,989
					-	-			12,011	

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5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)
					-	-		-	-	
51				教育支出	3,178,000	-	3,178,000	2,074,000	233,608	1,031,749
					-	-		1,042,251	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			教育管理與輔導	210,000	-	210,000	160,000	118,500	34,000
					-	-		126,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		教育業務	210,000	-	210,000	160,000	118,500	34,000
					-	-		126,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	110,000	-	110,000	110,000	103,100	6,900
					-	-		103,100	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	100,000	-	100,000	50,000	15,400	27,100
					-	-		22,900	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			幼兒管理	2,968,000	-	2,968,000	1,914,000	115,108	997,749
					-	-		916,251	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		幼兒管理	2,968,000	-	2,968,000	1,914,000	115,108	997,749
					-	-		916,251	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	2,343,000	-	2,343,000	1,429,000	103,621	577,691

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5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)
					-	-		851,309	-	
			20	業務費	625,000	-	625,000	485,000	11,487	420,058
					-	-		64,942	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
53				文化支出	3,840,000	-	3,840,000	2,163,000	172,116	852,946
					-	-		1,310,054	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			文教活動	2,653,000	-	2,653,000	1,588,000	101,305	681,222
					-	-		906,778	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		文教活動	2,653,000	-	2,653,000	1,588,000	101,305	681,222
					-	-		906,778	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	2,422,000	-	2,422,000	1,474,000	100,222	588,792
					-	-		885,208	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	231,000	-	231,000	114,000	1,083	92,430
					-	-		21,570	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			館務行政	1,187,000	-	1,187,000	575,000	70,811	171,724
					-	-		403,276	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5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)
		01		館務行政	1,187,000	-	1,187,000	575,000	70,811	171,724
					-	-			403,276	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,187,000	-	1,187,000	575,000	70,811	171,724
					-	-			403,276	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
56				農業支出	7,386,000	-	7,386,000	4,030,000	544,185	1,554,237
					-	-			2,475,763	-
					-	-			-	135,315
					-	-			-	-
		02		農業管理與業務	7,383,000	-	7,383,000	4,027,000	544,185	1,551,237
					-	-			2,475,763	-
					-	-			-	135,315
					-	-			-	-
		01		農業管理	7,383,000	-	7,383,000	4,027,000	544,185	1,551,237
					-	-			2,475,763	-
					-	-			-	135,315
					-	-			-	-
		10		人事費	4,144,000	-	4,144,000	2,476,000	262,443	749,406
					-	-			1,726,594	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	3,229,000	-	3,229,000	1,541,000	281,742	801,831
					-	-			739,169	-
					-	-			-	135,315
					-	-			-	-
		40		獎補助費	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5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			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	131,000	3,380	89,157
					-	-			41,843	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			建管行政	283,000	-	283,000	131,000	3,380	89,157
					-	-			41,843	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		建管行政	283,000	-	283,000	131,000	3,380	89,157
					-	-			41,843	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	283,000	-	283,000	131,000	3,380	89,157
					-	-			41,843	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
59				其他經濟服務支出	17,907,000	-	17,907,000	11,589,000	1,188,953	5,030,725
					-	-			6,558,275	-

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5月31日

頁數：第17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				
					-	-		-	-	
	02			建設行政	8,105,000	-	8,105,000	5,901,000	293,413	3,105,214
					-	-		2,795,786	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		建設行政	8,105,000	-	8,105,000	5,901,000	293,413	3,105,214
					-	-		2,795,786	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	4,650,000	-	4,650,000	2,790,000	232,375	945,645
					-	-		1,844,355	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	3,455,000	-	3,455,000	3,111,000	61,038	2,159,569
					-	-		951,431	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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	4,153,000	520,389	1,617,051

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5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)
					-	-			2,535,949	-
		01		公園管理	5,489,000	-	5,489,000	3,080,000	478,219	981,395
					-	-			2,098,605	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	1,199,000	-	1,199,000	714,000	80,047	89,838
					-	-			624,162	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	4,290,000	-	4,290,000	2,366,000	398,172	891,557
					-	-			1,474,443	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		路燈管理	1,709,000	-	1,709,000	1,073,000	42,170	635,656
					-	-			437,344	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,709,000	-	1,709,000	1,073,000	42,170	635,656
					-	-			437,344	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		06		市場管理	2,603,000	-	2,603,000	1,534,000	375,151	307,460
					-	-			1,226,540	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		市場管理	2,603,000	-	2,603,000	1,534,000	375,151	307,460
					-	-			1,226,540	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31日

頁數：第19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)
			10	人事費	1,175,000	-	1,175,000	702,000	98,007	95,137
					-	-			606,863	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,428,000	-	1,428,000	832,000	277,144	212,323
					-	-			619,677	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
61				社會保險支出	438,000	-	438,000	194,000	31,094	32,400
					-	-			161,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			健保業務	438,000	-	438,000	194,000	31,094	32,400
					-	-			161,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		健保業務	438,000	-	438,000	194,000	31,094	32,400
					-	-			161,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	438,000	-	438,000	194,000	31,094	32,400
					-	-			161,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
62				社會救助支出	73,000	-	73,000	49,000	430	46,884
					-	-			2,116	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社會救濟	73,000	-	73,000	49,000	430	46,884
					-	-			2,116	-
					-	-			-	-

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5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)
					-	-				
		01		社會救濟	73,000	-	73,000	49,000	430	46,884
					-	-		2,116		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	60,000	-	60,000	39,000	430	36,884
					-	-		2,116		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	20,915,000	408,998	2,198,316
					-	-		18,716,684		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			社政業務	24,527,000	-	24,527,000	20,915,000	408,998	2,198,316
					-	-		18,716,684		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社政業務	24,527,000	-	24,527,000	20,915,000	408,998	2,198,316
					-	-		18,716,684		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	6,446,000	-	6,446,000	3,900,000	405,388	978,274
					-	-		2,921,726		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	253,000	-	253,000	215,000	3,610	60,042
					-	-		154,958		

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5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			備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數		應付數(3)		
					-	-		-	-	
			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	6,970,000	1,803,655	
					-	-		743,848	-	
					-	-		5,166,345	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			環保業務	12,700,000	-	12,700,000	6,970,000	1,803,655	
					-	-		743,848	-	
					-	-		5,166,345	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		環保業務	12,700,000	-	12,700,000	6,970,000	1,803,655	
					-	-		743,848	-	
					-	-		5,166,345	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	9,255,000	-	9,255,000	5,627,000	1,194,950	
					-	-		608,067	-	
					-	-		4,432,050	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	3,445,000	-	3,445,000	1,343,000	608,705	
					-	-		135,781	-	
					-	-		734,295	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
72				社區發展支出	1,584,000	-	1,584,000	1,054,000	761,003	
					-	-		169,622	-	
					-	-		292,997	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			社區發展	1,584,000	-	1,584,000	1,054,000	761,003	
					-	-		169,622	-	

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5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)
					-	-		292,997	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		社區發展	1,584,000	-	1,584,000	1,054,000	169,622	761,003
					-	-		292,997	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,034,000	-	1,034,000	654,000	169,622	401,003
					-	-		252,997	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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5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)
				經常門合計	127,138,000	100,000	127,238,000	78,367,000	6,827,378	19,889,118
					-	-			58,477,882	
					-	-			-	135,315
					-	-			-	
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5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)	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5月31日

頁數：第25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				
					-	-		-	-	
			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	4,025,000	82,910	3,520,981
					-	-		504,019	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	07			其他公共工程*	25,250,000	-	25,250,000	4,000,000	82,910	3,495,981
					-	-		504,019	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			其他公共工程*	25,250,000	-	25,250,000	4,000,000	82,910	3,495,981

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5月31日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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)
					-	-		504,019	-	
			30	設備及投資*	25,250,000	-	25,250,000	4,000,000	82,910	3,495,981
					-	-		504,019	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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5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)	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									
			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	5,815,000	82,910	5,042,557
					-	-			772,443	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	154,448,000	100,000	154,548,000	84,182,000	6,910,288	24,931,675
					-	-			59,250,325	-
					-	-			-	135,315
					-	-			-	-
76				退休撫卹給付支出	6,903,000	-	6,903,000	6,903,000	1,095,296	1,816,426
					-	-			5,086,574	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	6,883,000	-	6,883,000	6,883,000	1,095,296	1,809,759
					-	-			5,073,241	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		公務人員退休給付	6,883,000	-	6,883,000	6,883,000	1,095,296	1,809,759
					-	-			5,073,241	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	4,147,000	-	4,147,000	4,147,000	546,760	902,987
					-	-			3,244,013	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	2,736,000	-	2,736,000	2,736,000	548,536	906,772
					-	-			1,829,228	-
					-	-			-	-

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5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)
					-	-				
	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	7,453,000	-	7,453,000	7,453,000	1,095,296	2,007,976
					-	-		5,445,024		

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5月31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	161,901,000	100,000	162,001,000	91,635,000	8,005,584	26,939,651
					-	-			64,695,349	
					-	-			-	135,315
					-	-			-	