

臺東縣關山鎮公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	150,149,000	150,149,000	25,643,000	10,048,918	-	12,541,799
					-			38,184,799		
	02			遺產及贈與稅	148,000	148,000	74,000	-	-	-54,200
					-			19,800		
		02		贈與稅	148,000	148,000	74,000	-	-	-54,200
					-			19,800		
	13			土地稅	1,239,000	1,239,000	39,000	25,631	-	-15,057
					-			23,943		
		01		地價稅	1,239,000	1,239,000	39,000	25,631	-	-15,057
					-			23,943		
	14			房屋稅	3,314,000	3,314,000	100,000	3,143	-	-96,463
					-			3,537		
		01		房屋稅	3,314,000	3,314,000	100,000	3,143	-	-96,463
					-			3,537		
	15			契稅	898,000	898,000	449,000	199,238	-	-249,762
					-			199,238		
		01		契稅	898,000	898,000	449,000	199,238	-	-249,762
					-			199,238		
	16			娛樂稅	137,000	137,000	68,000	17,856	-	-49,454
					-			18,546		
		01		娛樂稅	137,000	137,000	68,000	17,856	-	-49,454
					-			18,546		
	17			統籌分配稅	144,413,000	144,413,000	24,913,000	9,803,050	-	13,006,735
					-			37,919,735		
		01		普通統籌	144,413,000	144,413,000	24,913,000	9,803,050	-	13,006,735
					-			37,919,735		
04				罰款及賠償收入	70,000	70,000	35,000	-	-	-27,204
					-			7,796		
	01			罰金罰鍰及怠金	70,000	70,000	35,000	-	-	-27,204
					-			7,796		
		01		罰金罰鍰	70,000	70,000	35,000	-	-	-27,204
					-			7,796		
05				規費收入	4,499,000	4,499,000	570,000	455,906	-	135,778
					-			705,778		
	01			行政規費收入	1,900,000	1,900,000	150,000	211,100	-	167,850
					-			317,850		
		01		審查費	1,800,000	1,800,000	100,000	200,000	-	200,000

臺東縣關山鎮公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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)		
					-			300,000		
		02		證照費	100,000	100,000	50,000	11,100	-	-32,150
					-			17,850		
	03			使用規費收入	2,599,000	2,599,000	420,000	244,806	-	-32,072
					-			387,928		
		03		資料使用費	30,000	30,000	-	200	-	200
					-			200		
		06		場地設施使用費	2,069,000	2,069,000	320,000	176,660	-	-12,408
					-			307,592		
		08		道路使用費	500,000	500,000	100,000	67,946	-	-19,864
					-			80,136		
07				財產收入	633,000	633,000	309,000	252,432	-	71,017
					-			380,017		
	01			財產孳息	618,000	618,000	309,000	43,942	-	-137,473
					-			171,527		
		01		利息收入	150,000	150,000	75,000	25,292	-	-24,416
					-			50,584		
		03		租金收入	468,000	468,000	234,000	18,650	-	-113,057
					-			120,943		
	02			財產售價*	-	-	-	208,490	-	208,490
					-			208,490		
		01		土地售價*	-	-	-	208,490	-	208,490
					-			208,490		
	05			廢舊物資售價	15,000	15,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		廢舊物資售價	15,000	15,000	-	-	-	-
					-			-		
08				營業盈餘及事業收入	1,500,000	1,500,000	-	-	-	-
					-			-		
	02			非營業特種基金賸餘繳庫	1,500,000	1,500,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		賸餘繳庫	1,500,000	1,500,000	-	-	-	-
					-			-		
09				補助及協助收入	13,419,000	13,419,000	6,700,000	799,700	-	-5,900,300
					-			799,700		
	01			上級政府補助收入	13,419,000	13,419,000	6,700,000	799,700	-	-5,900,300
					-			799,700		

臺東縣關山鎮公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	2,008,000	2,008,000	1,000,000	-	-	-1,000,000
					-			-		
		02		計畫型補助收入	11,411,000	11,411,000	5,700,000	799,700	-	-4,900,300
					-			799,700		
10				捐獻及贈與收入	-	-	-	50,000	-	55,000
					-			55,000		
	01			捐獻收入	-	-	-	50,000	-	55,000
					-			55,000		
		01		一般捐獻	-	-	-	50,000	-	55,000
					-			55,000		
12				其他收入	2,030,000	2,030,000	900,000	20,124	-	-842,213
					-			57,787		
	01			學雜費收入	280,000	280,000	140,000	-	-	-140,000
					-			-		
		01		學雜費收入	280,000	280,000	140,000	-	-	-140,000
					-			-		
	02			雜項收入	1,750,000	1,750,000	760,000	20,124	-	-702,213
					-			57,787		
		04		廢棄物清理費	1,570,000	1,570,000	670,000	2,808	-	-651,688
					-			18,312		
		10		其他雜項收入	180,000	180,000	90,000	17,316	-	-50,525
					-			39,475		
				經常門合計	172,300,000	172,300,000	34,157,000	11,418,590	-	5,825,387
					-			39,982,387		
				資本門合計*	-	-	-	208,490	-	208,490
					-			208,490		
				總計	172,300,000	172,300,000	34,157,000	11,627,080	-	6,033,877
					-			40,190,877		

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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	29,350,000	-	29,350,000	14,632,000	1,110,563	9,123,411	
					-	-			5,508,589		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			一般行政	26,380,000	-	26,380,000	12,338,000	1,017,883	7,114,517	
					-	-			5,223,483		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		行政管理	26,380,000	-	26,380,000	12,338,000	1,017,883	7,114,517	
					-	-			5,223,483		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	9,440,000	-	9,440,000	3,644,000	693,660	917,966	
					-	-			2,726,034		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	16,940,000	-	16,940,000	8,694,000	324,223	6,196,551	
					-	-			2,497,449		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			主計業務	222,000	-	222,000	97,000	9,709	87,003	
					-	-			9,997		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		主計業務	222,000	-	222,000	97,000	9,709	87,003	
					-	-			9,997		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	222,000	-	222,000	97,000	9,709	87,003	
					-	-			9,997		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第5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)=(1)-(2)-(3)
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	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	03			人事業務	1,372,000	-	1,372,000	1,107,000	18,401	939,587	
					-	-			167,413		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人事業務	1,372,000	-	1,372,000	1,107,000	18,401	939,587	
					-	-			167,413		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	200,000	-	200,000	100,000	16,332	83,668	
					-	-			16,332		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	1,088,000	-	1,088,000	979,000	2,069	853,919	
					-	-			125,081		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	84,000	-	84,000	28,000	-	2,000	
					-	-			26,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			政風業務	5,000	-	5,000	3,000	-	44	
					-	-			2,956		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		政風業務	5,000	-	5,000	3,000	-	44	
					-	-			2,956		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	5,000	-	5,000	3,000	-	44	
					-	-			2,956		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第6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)=(1)-(2)-(3)
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	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	05			施政計畫綜合業務	1,371,000	-	1,371,000	1,087,000	64,570	982,260	
					-	-			104,740		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		施政計畫綜合業務	1,371,000	-	1,371,000	1,087,000	64,570	982,260	
					-	-			104,740		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,371,000	-	1,371,000	1,087,000	64,570	982,260	
					-	-			104,740		
					-	-			-	-	
					-	-					
33				立法支出	19,008,000	-	19,008,000	6,703,000	1,085,000	-	
					-	-			6,703,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			一般行政	8,609,000	-	8,609,000	2,979,000	525,000	-	
					-	-			2,979,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		行政管理	8,609,000	-	8,609,000	2,979,000	525,000	-	
					-	-			2,979,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	6,804,000	-	6,804,000	2,165,000	443,000	-	
					-	-			2,165,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,805,000	-	1,805,000	814,000	82,000	-	
					-	-			814,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第7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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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	10,399,000	-	10,399,000	3,724,000	560,000	-	
					-	-			3,724,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		議事業務	10,399,000	-	10,399,000	3,724,000	560,000	-	
					-	-			3,724,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	7,788,000	-	7,788,000	1,901,000	560,000	-	
					-	-			1,901,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	2,611,000	-	2,611,000	1,823,000	-	-	
					-	-			1,823,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
37				民政支出	24,224,000	-	24,224,000	7,451,000	1,408,926	2,411,396	
					-	-			5,039,604	-	
					-	-			-	62,793	
					-	-			-	-	
	02			民政業務	16,763,000	-	16,763,000	5,164,000	1,234,618	688,934	
					-	-			4,475,066	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		自治業務	8,969,000	-	8,969,000	3,327,000	570,128	495,815	
					-	-			2,831,185	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	8,445,000	-	8,445,000	3,200,000	541,443	398,918	
					-	-			2,801,082	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第8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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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	524,000	-	524,000	127,000	28,685	96,897	
					-	-			30,103		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		村里業務	6,339,000	-	6,339,000	1,698,000	662,581	99,643	
					-	-			1,598,357		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	231,000	-	231,000	53,000	12,600	40,400	
					-	-			12,600		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	5,995,000	-	5,995,000	1,632,000	649,981	46,243	
					-	-			1,585,757		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	113,000	-	113,000	13,000	-	13,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
		03		民防業務	560,000	-	560,000	95,000	1,909	55,602	
					-	-			39,398		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	200,000	-	200,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	360,000	-	360,000	95,000	1,909	55,602	
					-	-			39,398		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第9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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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	380,000	-	380,000	44,000	-	37,874	
					-	-			6,126		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	380,000	-	380,000	44,000	-	37,874	
					-	-			6,126		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		07		宗教禮俗	515,000	-	515,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	515,000	-	515,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			役政業務	136,000	-	136,000	61,000	2,314	49,235	
					-	-			11,765		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		役政業務	136,000	-	136,000	61,000	2,314	49,235	
					-	-			11,765		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	136,000	-	136,000	61,000	2,314	49,235	
					-	-			11,765		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			地政業務	5,000	-	5,000	5,000	-	5,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第10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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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		地政業務	5,000	-	5,000	5,000	-	5,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	5,000	-	5,000	5,000	-	5,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	05			原住民族業務	4,269,000	-	4,269,000	1,244,000	89,653	1,043,212	
					-	-			200,788		
					-	-			-	62,793	
					-	-			-		
		01		原住民族業務	3,063,000	-	3,063,000	839,000	89,653	734,243	
					-	-			104,757		
					-	-			-	62,793	
					-	-			-		
			20	業務費	2,113,000	-	2,113,000	689,000	61,653	620,243	
					-	-			68,757		
					-	-			-	62,793	
					-	-			-		
			40	獎補助費	950,000	-	950,000	150,000	28,000	114,000	
					-	-			36,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
		02		保留地業務	1,206,000	-	1,206,000	405,000	-	308,969	
					-	-			96,031		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	業務費	1,206,000	-	1,206,000	405,000	-	308,969	
					-	-			96,031		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第11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)=(1)-(2)-(3)
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		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	06			公墓管理	596,000	-	596,000	101,000	1,996	97,909	
					-	-			3,091		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		公墓管理	596,000	-	596,000	101,000	1,996	97,909	
					-	-			3,091		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	596,000	-	596,000	101,000	1,996	97,909	
					-	-			3,091		
					-	-			-	-	
					-	-					
	08			館務行政	2,455,000	-	2,455,000	876,000	80,345	527,106	
					-	-			348,894		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		館務行政	2,455,000	-	2,455,000	876,000	80,345	527,106	
					-	-			348,894		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	1,000,000	-	1,000,000	370,000	61,901	52,827	
					-	-			317,173		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,435,000	-	1,435,000	496,000	18,444	464,279	
					-	-			31,721		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	20,000	-	20,000	10,000	-	10,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第12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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				財務支出	287,000	-	287,000	72,000	13,090	58,232	
					-	-			13,768		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			財政及公產業務	287,000	-	287,000	72,000	13,090	58,232	
					-	-			13,768		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		財政及公產業務	287,000	-	287,000	72,000	13,090	58,232	
					-	-			13,768		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	287,000	-	287,000	72,000	13,090	58,232	
					-	-			13,768		
					-	-			-	-	
					-	-					
51				教育支出	3,151,000	-	3,151,000	1,651,000	212,135	1,094,463	
					-	-			556,537		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			教育管理與輔導	760,000	-	760,000	310,000	50,000	260,000	
					-	-			50,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		教育業務	760,000	-	760,000	310,000	50,000	260,000	
					-	-			50,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	210,000	-	210,000	110,000	-	110,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第13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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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	550,000	-	550,000	200,000	50,000	150,000	
					-	-			50,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			幼兒管理	2,391,000	-	2,391,000	1,341,000	162,135	834,463	
					-	-			506,537		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		幼兒管理	2,391,000	-	2,391,000	1,341,000	162,135	834,463	
					-	-			506,537		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	1,566,000	-	1,566,000	791,000	94,102	496,883	
					-	-			294,117		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	825,000	-	825,000	550,000	68,033	337,580	
					-	-			212,420		
					-	-			-	-	
					-	-					
53				文化支出	5,266,000	-	5,266,000	1,480,000	156,547	622,333	
					-	-			857,667		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			文教活動	4,909,000	-	4,909,000	1,318,000	87,748	541,910	
					-	-			776,090		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		文教活動	4,909,000	-	4,909,000	1,318,000	87,748	541,910	
					-	-			776,090		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第14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	2,210,000	-	2,210,000	980,000	87,197	205,111
					-	-			774,889	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業 務 費	2,699,000	-	2,699,000	338,000	551	336,799
					-	-			1,201	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			館務行政	357,000	-	357,000	162,000	68,799	80,423
					-	-			81,577	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		館務行政	357,000	-	357,000	162,000	68,799	80,423
					-	-			81,577	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業 務 費	357,000	-	357,000	162,000	68,799	80,423
					-	-			81,577	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
56				農 業 支 出	8,469,000	-	8,469,000	3,334,000	494,349	1,949,216
					-	-			1,384,784	
					-	-			-	289,889
					-	-			-	-
	02			農 業 管 理 與 業 務	8,464,000	-	8,464,000	3,329,000	494,349	1,944,216
					-	-			1,384,784	
					-	-			-	289,889
					-	-			-	-
		01		農 業 管 理	8,464,000	-	8,464,000	3,329,000	494,349	1,944,216
					-	-			1,384,784	
					-	-			-	289,889
					-	-			-	-

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第15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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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	3,950,000	-	3,950,000	1,475,000	240,337	424,520	
					-	-			1,050,480		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業 務 費	4,494,000	-	4,494,000	1,834,000	254,012	1,499,696	
					-	-			334,304		
					-	-			-	289,889	
					-	-					
			40	獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	03			水土保持	5,000	-	5,000	5,000	-	5,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
		01		水 土 保 持	5,000	-	5,000	5,000	-	5,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	業 務 費	5,000	-	5,000	5,000	-	5,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
57				工 業 支 出	283,000	-	283,000	62,000	6,065	50,267	
					-	-			11,733		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	03			建管行政	283,000	-	283,000	62,000	6,065	50,267	
					-	-			11,733		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第16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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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		建管行政	283,000	-	283,000	62,000	6,065	50,267	
					-	-			11,733		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	283,000	-	283,000	62,000	6,065	50,267	
					-	-			11,733		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
59				其他經濟服務支出	28,048,000	-	28,048,000	10,463,000	2,996,275	5,506,855	
					-	-			4,956,145		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			建設行政	9,735,000	-	9,735,000	4,301,000	550,065	3,451,641	
					-	-			849,359		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		建設行政	9,735,000	-	9,735,000	4,301,000	550,065	3,451,641	
					-	-			849,359		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	5,153,000	-	5,153,000	1,956,000	269,579	1,387,127	
					-	-			568,873		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	4,582,000	-	4,582,000	2,345,000	280,486	2,064,514	
					-	-			280,486		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			工商管理	901,000	-	901,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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		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	本月實現數	
					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		工商管理	901,000	-	901,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	1,000	-	1,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	900,000	-	900,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	05			公園與路燈管理	15,126,000	-	15,126,000	5,534,000	2,318,769	1,901,252	
					-	-			3,632,748		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		公園管理	11,762,000	-	11,762,000	4,362,000	2,044,614	1,003,707	
					-	-			3,358,293		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	1,265,000	-	1,265,000	487,000	78,367	85,774	
					-	-			401,226		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	10,497,000	-	10,497,000	3,875,000	1,966,247	917,933	
					-	-			2,957,067		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		路燈管理	3,364,000	-	3,364,000	1,172,000	274,155	897,545	
					-	-			274,455		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第18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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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	3,364,000	-	3,364,000	1,172,000	274,155	897,545	
					-	-			274,455		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	06			市場管理	2,286,000	-	2,286,000	628,000	127,441	153,962	
					-	-			474,038		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		市場管理	2,286,000	-	2,286,000	628,000	127,441	153,962	
					-	-			474,038		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	1,356,000	-	1,356,000	496,000	84,245	65,990	
					-	-			430,010		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	930,000	-	930,000	132,000	43,196	87,972	
					-	-			44,028		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
61				社會保險支出	496,000	-	496,000	127,000	2,337	47,226	
					-	-			79,774		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			健保業務	496,000	-	496,000	127,000	2,337	47,226	
					-	-			79,774		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		健保業務	496,000	-	496,000	127,000	2,337	47,226	
					-	-			79,774		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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		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	本月實現數	
					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	496,000	-	496,000	127,000	2,337	47,226	
					-	-			79,774		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
62				社會救助支出	213,000	-	213,000	105,000	402	99,186	
					-	-			5,814		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			社會救濟	213,000	-	213,000	105,000	402	99,186	
					-	-			5,814		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		社會救濟	213,000	-	213,000	105,000	402	99,186	
					-	-			5,814		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	60,000	-	60,000	2,000	402	1,186	
					-	-			814		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	153,000	-	153,000	103,000	-	98,000	
					-	-			5,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
63				福利服務支出	7,751,000	-	7,751,000	2,656,000	435,425	319,090	
					-	-			2,336,910		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			社政業務	7,751,000	-	7,751,000	2,656,000	435,425	319,090	
					-	-			2,336,910		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第20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				
		01		社政業務	7,751,000	-	7,751,000	2,656,000	435,425	319,090
					-	-			2,336,910	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	6,608,000	-	6,608,000	2,641,000	435,425	304,090
					-	-			2,336,910	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	53,000	-	53,000	15,000	-	15,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	獎補助費	1,090,000	-	1,090,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
71				環境保護支出	18,603,000	-	18,603,000	6,913,000	964,712	2,785,910
					-	-			4,127,090	
					-	-			-	5,000
					-	-				
	03			環保業務	18,603,000	-	18,603,000	6,913,000	964,712	2,785,910
					-	-			4,127,090	
					-	-			-	5,000
					-	-				
		01		環保業務	18,603,000	-	18,603,000	6,913,000	964,712	2,785,910
					-	-			4,127,090	
					-	-			-	5,000
					-	-				
			10	人事費	13,806,000	-	13,806,000	4,711,000	751,200	939,357
					-	-			3,771,643	
					-	-			-	-
					-	-				

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第21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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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	4,797,000	-	4,797,000	2,202,000	213,512	1,846,553	
					-	-			355,447		
					-	-			-	5,000	
					-	-					
72				社區發展支出	3,451,000	-	3,451,000	982,000	12,979	849,562	
					-	-			132,438		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			社區發展	3,451,000	-	3,451,000	982,000	12,979	849,562	
					-	-			132,438		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		社區發展	3,451,000	-	3,451,000	982,000	12,979	849,562	
					-	-			132,438		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	2,811,000	-	2,811,000	742,000	12,979	629,562	
					-	-			112,438		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	640,000	-	640,000	240,000	-	220,000	
					-	-			20,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
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	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第22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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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		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	148,620,000	-	148,620,000	56,651,000	8,898,805	24,937,147	
					-	-			31,713,853		
					-	-			-	357,682	
					-	-			-		
32				行政支出	530,000	-	530,000	410,000	-	410,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	90			一般建築及設備*	530,000	-	530,000	410,000	-	410,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		(行政)建築及設備*	530,000	-	530,000	410,000	-	410,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	530,000	-	530,000	410,000	-	410,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
33				立法支出	410,000	-	410,000	410,000	-	-	
					-	-			410,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第23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				
	90			一般建築及設備*	410,000	-	410,000	410,000	-	-
					-	-		410,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		(立法)建築及設備*	410,000	-	410,000	410,000	-	-
					-	-		410,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	410,000	-	410,000	410,000	-	-
					-	-		410,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
37				民政支出	20,000	-	20,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	90			一般建築及設備*	20,000	-	20,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		(民政)建築及設備*	20,000	-	20,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	20,000	-	20,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
51				教育支出	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114年1月1日至114年2月28日

頁數：第24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)=(1)-(2)-(3)
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	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	90			一般建築及設備*	50,000	-	50,000	50,000	-	50,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		(教育)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	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
53				文化支出	320,000	-	320,000	150,000	-	150,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	90			一般建築及設備*	320,000	-	320,000	150,000	-	150,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		(文化)建築及設備*	320,000	-	320,000	150,000	-	150,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	320,000	-	320,000	150,000	-	150,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
56				農業支出	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	51,019	1,448,981	
					-	-			51,019		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第25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				
	90			一般建築及設備*	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	51,019	1,448,981
					-	-			51,019	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		(農業)建築及設備*	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	51,019	1,448,981
					-	-			51,019	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	51,019	1,448,981
					-	-			51,019	
					-	-			-	-
					-	-				
59				其他經濟服務支出	7,800,000	-	7,800,000	2,400,000	-	2,400,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-				
	07			其他公共工程*	6,300,000	-	6,300,000	1,900,000	-	1,900,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		其他公共工程*	6,300,000	-	6,300,000	1,900,000	-	1,900,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	6,300,000	-	6,300,000	1,900,000	-	1,900,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	1,500,000	-	1,500,000	500,000	-	500,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第26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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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					
		92		(公園)建築及設備*	1,500,000	-	1,500,000	500,000	-	500,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	1,500,000	-	1,500,000	500,000	-	500,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
71				環境保護支出	80,000	-	80,000	80,000	-	80,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	90			一般建築及設備*	80,000	-	80,000	80,000	-	80,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		(環境)建築及設備*	80,000	-	80,000	80,000	-	80,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	80,000	-	80,000	80,000	-	80,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
72				社區發展支出	720,000	-	720,000	120,000	-	120,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	90			一般建築及設備*	720,000	-	720,000	120,000	-	120,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第27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)=(1)-(2)-(3)
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	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		90		(社區)建築及設備*	720,000	-	720,000	120,000	-	120,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			30	設備及投資*	720,000	-	720,000	120,000	-	120,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-	-	
				資本門合計	11,430,000	-	11,430,000	5,130,000	51,019	4,668,981	
					-	-			461,019		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
				經資門合計	160,050,000	-	160,050,000	61,781,000	8,949,824	29,606,128	
					-	-			32,174,872		
					-	-			-	357,682	
					-	-			-		
76				退休撫卹給付支出	3,527,000	-	3,527,000	3,527,000	567,801	1,340,104	
					-	-			2,186,896		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	01			公務人員退休給付	3,527,000	-	3,527,000	3,527,000	567,801	1,340,104	
					-	-			2,186,896		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
		01		公務人員退休給付	3,527,000	-	3,527,000	3,527,000	567,801	1,340,104	
					-	-			2,186,896		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			10	人事費	2,811,000	-	2,811,000	2,811,000	567,801	1,172,597	
					-	-			1,638,403		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第28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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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	716,000	-	716,000	716,000	-	167,507	
					-	-			548,493		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
89				其他支出	610,000	-	610,000	610,000	58,400	551,600	
					-	-			58,400		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			公務人員各項補助	610,000	-	610,000	610,000	58,400	551,600	
					-	-			58,400		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		公務人員各項補助	610,000	-	610,000	610,000	58,400	551,600	
					-	-			58,400		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	610,000	-	610,000	610,000	58,400	551,600	
					-	-			58,400		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	4,137,000	-	4,137,000	4,137,000	626,201	1,891,704	
					-	-			2,245,296		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	164,187,000	-	164,187,000	65,918,000	9,576,025	31,497,832	
					-	-			34,420,168		
					-	-			-	357,682	
					-	-			-	-	