

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3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
01				稅課收入	150,149,000	150,149,000	37,143,000	9,737,019	-	10,778,818
					-			47,921,818		
	02			遺產及贈與稅	148,000	148,000	74,000	10,005	-	-44,195
					-			29,805		
		02		贈與稅	148,000	148,000	74,000	10,005	-	-44,195
					-			29,805		
	13			土地稅	1,239,000	1,239,000	39,000	6,769	-	-8,288
					-			30,712		
		01		地價稅	1,239,000	1,239,000	39,000	6,769	-	-8,288
					-			30,712		
	14			房屋稅	3,314,000	3,314,000	100,000	5,159	-	-91,304
					-			8,696		
		01		房屋稅	3,314,000	3,314,000	100,000	5,159	-	-91,304
					-			8,696		
	15			契稅	898,000	898,000	449,000	20,118	-	-229,644
					-			219,356		
		01		契稅	898,000	898,000	449,000	20,118	-	-229,644
					-			219,356		
	16			娛樂稅	137,000	137,000	68,000	11,150	-	-38,304
					-			29,696		
		01		娛樂稅	137,000	137,000	68,000	11,150	-	-38,304
					-			29,696		
	17			統籌分配稅	144,413,000	144,413,000	36,413,000	9,683,818	-	11,190,553
					-			47,603,553		
		01		普通統籌	144,413,000	144,413,000	36,413,000	9,683,818	-	11,190,553
					-			47,603,553		
04				罰款及賠償收入	70,000	70,000	35,000	3,485	-	-23,719
					-			11,281		
	01			罰金罰鍰及怠金	70,000	70,000	35,000	3,485	-	-23,719
					-			11,281		
		01		罰金罰鍰	70,000	70,000	35,000	3,460	-	-23,744
					-			11,256		
		02		怠金	-	-	-	25	-	25
					-			25		
05				規費收入	4,499,000	4,499,000	730,000	340,785	-	316,563
					-			1,046,563		
	01			行政規費收入	1,900,000	1,900,000	150,000	121,150	-	289,000

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3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)		
					-			439,000		
		01		審 查 費	1,800,000	1,800,000	100,000	103,450	-	303,450
					-			403,450		
		02		證 照 費	100,000	100,000	50,000	17,700	-	-14,450
					-			35,550		
	03			使用規費收入	2,599,000	2,599,000	580,000	219,635	-	27,563
					-			607,563		
		03		資 料 使 用 費	30,000	30,000	-	-	-	200
					-			200		
		06		場 地 設 施 使 用 費	2,069,000	2,069,000	480,000	197,160	-	24,752
					-			504,752		
		08		道 路 使 用 費	500,000	500,000	100,000	22,475	-	2,611
					-			102,611		
07				財 產 收 入	633,000	633,000	309,000	38,432	-	109,449
					-			418,449		
	01			財 產 孳 息	618,000	618,000	309,000	38,432	-	-99,041
					-			209,959		
		01		利 息 收 入	150,000	150,000	75,000	25,292	-	876
					-			75,876		
		03		租 金 收 入	468,000	468,000	234,000	13,140	-	-99,917
					-			134,083		
	02			財 產 售 價*	-	-	-	-	-	208,490
					-			208,490		
		01		土 地 售 價*	-	-	-	-	-	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	735,000	-	-5,165,300
					-			1,534,700		

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3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			上級政府補助收入	13,419,000	13,419,000	6,700,000	735,000	-	-5,165,300
					-			1,534,700		
		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	735,000	-	-4,165,300
					-			1,534,700		
10				捐獻及贈與收入	-	-	-	-	-	55,000
					-			55,000		
	01			捐獻收入	-	-	-	-	-	55,000
					-			55,000		
		01		一般捐獻	-	-	-	-	-	55,000
					-			55,000		
12				其他收入	2,030,000	2,030,000	900,000	94,330	-	-747,883
					-			152,117		
	01			學雜費收入	280,000	280,000	140,000	12,915	-	-127,085
					-			12,915		
		01		學雜費收入	280,000	280,000	140,000	12,915	-	-127,085
					-			12,915		
	02			雜項收入	1,750,000	1,750,000	760,000	81,415	-	-620,798
					-			139,202		
		04		廢棄物清理費	1,570,000	1,570,000	670,000	-	-	-651,688
					-			18,312		
		10		其他雜項收入	180,000	180,000	90,000	81,415	-	30,890
					-			120,890		
				經常門合計	172,300,000	172,300,000	45,817,000	10,949,051	-	5,114,438
					-			50,931,438		
				資本門合計*	-	-	-	-	-	208,490
					-			208,490		
				總計	172,300,000	172,300,000	45,817,000	10,949,051	-	5,322,928
					-			51,139,928		

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3月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(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	15,688,000	1,968,885	8,210,526	
					-	-			7,477,474		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			一般行政	26,380,000	-	26,380,000	13,376,000	1,883,477	6,269,040	
					-	-			7,106,960		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		行政管理	26,380,000	-	26,380,000	13,376,000	1,883,477	6,269,040	
					-	-			7,106,960		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	9,440,000	-	9,440,000	4,288,000	707,258	854,708	
					-	-			3,433,292		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	16,940,000	-	16,940,000	9,088,000	1,176,219	5,414,332	
					-	-			3,673,668		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			主計業務	222,000	-	222,000	97,000	9,367	77,636	
					-	-			19,364		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		主計業務	222,000	-	222,000	97,000	9,367	77,636	
					-	-			19,364		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	222,000	-	222,000	97,000	9,367	77,636	
					-	-			19,364		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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3月31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	1,113,000	15,706	929,881
					-	-			183,119	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		人事業務	1,372,000	-	1,372,000	1,113,000	15,706	929,881
					-	-			183,119	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	200,000	-	200,000	100,000	-	83,668
					-	-			16,332	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,088,000	-	1,088,000	985,000	15,706	844,213
					-	-			140,787	
					-	-			-	-
					-	-				
			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3月31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	1,099,000	60,335	933,925	
					-	-			165,075		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		施政計畫綜合業務	1,371,000	-	1,371,000	1,099,000	60,335	933,925	
					-	-			165,075		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,371,000	-	1,371,000	1,099,000	60,335	933,925	
					-	-			165,075		
					-	-			-	-	
					-	-					
33				立法支出	19,008,000	-	19,008,000	7,882,000	1,179,000	-	
					-	-			7,882,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			一般行政	8,609,000	-	8,609,000	3,539,000	560,000	-	
					-	-			3,539,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		行政管理	8,609,000	-	8,609,000	3,539,000	560,000	-	
					-	-			3,539,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	6,804,000	-	6,804,000	2,608,000	443,000	-	
					-	-			2,608,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,805,000	-	1,805,000	931,000	117,000	-	
					-	-			931,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

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3月31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	4,343,000	619,000	-	
					-	-			4,343,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
		01		議事業務	10,399,000	-	10,399,000	4,343,000	619,000	-	
					-	-			4,343,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			10	人事費	7,788,000	-	7,788,000	2,482,000	581,000	-	
					-	-			2,482,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			20	業務費	2,611,000	-	2,611,000	1,861,000	38,000	-	
					-	-			1,861,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
37				民政支出	24,224,000	-	24,224,000	10,091,000	1,732,957	3,318,439	
					-	-			6,772,561	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
	02			民政業務	16,763,000	-	16,763,000	6,700,000	1,006,122	1,218,812	
					-	-			5,481,188	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
		01		自治業務	8,969,000	-	8,969,000	4,058,000	538,215	688,600	
					-	-			3,369,400	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			10	人事費	8,445,000	-	8,445,000	3,800,000	525,443	473,475	
					-	-			3,326,525	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	

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3月31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	258,000	12,772	215,125	
					-	-			42,875		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		村里業務	6,339,000	-	6,339,000	2,125,000	406,666	119,977	
					-	-			2,005,023		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	231,000	-	231,000	73,000	36,204	24,196	
					-	-			48,804		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	5,995,000	-	5,995,000	2,004,000	350,118	68,125	
					-	-			1,935,875		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	113,000	-	113,000	48,000	20,344	27,656	
					-	-			20,344		
					-	-			-	-	
					-	-					
		03		民防業務	560,000	-	560,000	130,000	22,989	67,613	
					-	-			62,387		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	200,000	-	200,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	360,000	-	360,000	130,000	22,989	67,613	
					-	-			62,387		
					-	-			-	-	
					-	-					

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3月31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	129,000	12,252	110,622	
					-	-			18,378		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	380,000	-	380,000	129,000	12,252	110,622	
					-	-			18,378		
					-	-			-	-	
					-	-					
		07		宗教禮俗	515,000	-	515,000	258,000	26,000	232,000	
					-	-			26,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	515,000	-	515,000	258,000	26,000	232,000	
					-	-			26,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			役政業務	136,000	-	136,000	64,000	9,049	43,186	
					-	-			20,814		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		役政業務	136,000	-	136,000	64,000	9,049	43,186	
					-	-			20,814		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	136,000	-	136,000	64,000	9,049	43,186	
					-	-			20,814		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			地政業務	5,000	-	5,000	5,000	174	4,826	
					-	-			174		
					-	-			-	-	
					-	-					

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3月31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	
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		地政業務	5,000	-	5,000	5,000	174	4,826
					-	-			174	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	5,000	-	5,000	5,000	174	4,826
					-	-			174	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			原住民族業務	4,269,000	-	4,269,000	1,767,000	249,048	1,317,164
					-	-			449,836	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		原住民族業務	3,063,000	-	3,063,000	1,273,000	201,837	966,406
					-	-			306,594	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,113,000	-	2,113,000	743,000	73,837	600,406
					-	-			142,594	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	950,000	-	950,000	530,000	128,000	366,000
					-	-			164,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		保留地業務	1,206,000	-	1,206,000	494,000	47,211	350,758
					-	-			143,242	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,206,000	-	1,206,000	494,000	47,211	350,758
					-	-			143,242	
					-	-			-	-
					-	-				

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3月31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	301,000	145,711	152,198	
					-	-			148,802		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		公墓管理	596,000	-	596,000	301,000	145,711	152,198	
					-	-			148,802		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	596,000	-	596,000	301,000	145,711	152,198	
					-	-			148,802		
					-	-			-	-	
					-	-					
	08			館務行政	2,455,000	-	2,455,000	1,254,000	322,853	582,253	
					-	-			671,747		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		館務行政	2,455,000	-	2,455,000	1,254,000	322,853	582,253	
					-	-			671,747		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	1,000,000	-	1,000,000	440,000	61,901	60,926	
					-	-			379,074		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,435,000	-	1,435,000	804,000	260,952	511,327	
					-	-			292,673		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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3月31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	73,000	16,744	42,488	
					-	-			30,512		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			財政及公產業務	287,000	-	287,000	73,000	16,744	42,488	
					-	-			30,512		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		財政及公產業務	287,000	-	287,000	73,000	16,744	42,488	
					-	-			30,512		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	287,000	-	287,000	73,000	16,744	42,488	
					-	-			30,512		
					-	-			-	-	
					-	-					
51				教育支出	3,151,000	-	3,151,000	1,813,000	177,488	1,078,975	
					-	-			734,025		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			教育管理與輔導	760,000	-	760,000	310,000	-	260,000	
					-	-			50,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		教育業務	760,000	-	760,000	310,000	-	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3月31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	
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				
			40	獎補助費	550,000	-	550,000	200,000	-	150,000
					-	-			50,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			幼兒管理	2,391,000	-	2,391,000	1,503,000	177,488	818,975
					-	-			684,025	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		幼兒管理	2,391,000	-	2,391,000	1,503,000	177,488	818,975
					-	-			684,025	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	1,566,000	-	1,566,000	882,000	94,102	493,781
					-	-			388,219	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	825,000	-	825,000	621,000	83,386	325,194
					-	-			295,806	
					-	-			-	-
					-	-				
53				文化支出	5,266,000	-	5,266,000	1,765,000	90,121	817,212
					-	-			947,788	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			文教活動	4,909,000	-	4,909,000	1,600,000	81,868	742,042
					-	-			857,958	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		文教活動	4,909,000	-	4,909,000	1,600,000	81,868	742,042
					-	-			857,958	
					-	-			-	-
					-	-				

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3月31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		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	2,210,000	-	2,210,000	1,160,000	81,306	303,805	
					-	-			856,195		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	2,699,000	-	2,699,000	440,000	562	438,237	
					-	-			1,763		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			館務行政	357,000	-	357,000	165,000	8,253	75,170	
					-	-			89,830		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		館務行政	357,000	-	357,000	165,000	8,253	75,170	
					-	-			89,830		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	357,000	-	357,000	165,000	8,253	75,170	
					-	-			89,830		
					-	-			-	-	
					-	-					
56				農業支出	8,469,000	-	8,469,000	3,622,000	430,394	1,806,822	
					-	-			1,815,178		
					-	-			-	321,993	
					-	-					
	02			農業管理與業務	8,464,000	-	8,464,000	3,617,000	430,394	1,801,822	
					-	-			1,815,178		
					-	-			-	321,993	
					-	-					
		01		農業管理	8,464,000	-	8,464,000	3,617,000	430,394	1,801,822	
					-	-			1,815,178		
					-	-			-	321,993	
					-	-					

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3月31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	1,750,000	220,192	479,328	
					-	-			1,270,672		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	4,494,000	-	4,494,000	1,847,000	210,202	1,302,494	
					-	-			544,506		
					-	-			-	321,993	
					-	-					
			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	69,000	32,529	24,738	
					-	-			44,262		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	03			建管行政	283,000	-	283,000	69,000	32,529	24,738	
					-	-			44,262		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

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3月31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		
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		建管行政	283,000	-	283,000	69,000	32,529	24,738
					-	-			44,262	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	283,000	-	283,000	69,000	32,529	24,738
					-	-			44,262	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
59				其他經濟服務支出	28,048,000	-	28,048,000	11,940,000	2,287,011	4,696,844
					-	-			7,243,156	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			建設行政	9,735,000	-	9,735,000	4,860,000	1,053,706	2,956,935
					-	-			1,903,065	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		建設行政	9,735,000	-	9,735,000	4,860,000	1,053,706	2,956,935
					-	-			1,903,065	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	5,153,000	-	5,153,000	2,312,000	329,478	1,413,649
					-	-			898,351	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	4,582,000	-	4,582,000	2,548,000	724,228	1,543,286
					-	-			1,004,714	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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3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		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	6,285,000	1,123,158	1,529,094	
					-	-			4,755,906		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		公園管理	11,762,000	-	11,762,000	5,113,000	832,156	922,551	
					-	-			4,190,449		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	1,265,000	-	1,265,000	574,000	78,367	94,407	
					-	-			479,593		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	10,497,000	-	10,497,000	4,539,000	753,789	828,144	
					-	-			3,710,856		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		路燈管理	3,364,000	-	3,364,000	1,172,000	291,002	606,543	
					-	-			565,457		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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3月31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	
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				
			20	業務費	3,364,000	-	3,364,000	1,172,000	291,002	606,543
					-	-			565,457	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			市場管理	2,286,000	-	2,286,000	795,000	110,147	210,815
					-	-			584,185	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		市場管理	2,286,000	-	2,286,000	795,000	110,147	210,815
					-	-			584,185	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	1,356,000	-	1,356,000	592,000	84,245	77,745
					-	-			514,255	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	930,000	-	930,000	203,000	25,902	133,070
					-	-			69,930	
					-	-			-	-
					-	-				
61				社會保險支出	496,000	-	496,000	167,000	37,550	49,676
					-	-			117,324	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			健保業務	496,000	-	496,000	167,000	37,550	49,676
					-	-			117,324	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		健保業務	496,000	-	496,000	167,000	37,550	49,676
					-	-			117,324	
					-	-			-	-
					-	-				

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3月31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	167,000	37,550	49,676	
					-	-			117,324		
					-	-			-	-	
					-	-					
62				社會救助支出	213,000	-	213,000	155,000	20,286	128,900	
					-	-			26,100		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			社會救濟	213,000	-	213,000	155,000	20,286	128,900	
					-	-			26,100		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		社會救濟	213,000	-	213,000	155,000	20,286	128,900	
					-	-			26,100		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	60,000	-	60,000	2,000	286	900	
					-	-			1,100		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	153,000	-	153,000	153,000	20,000	128,000	
					-	-			25,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
63				福利服務支出	7,751,000	-	7,751,000	3,097,000	446,554	313,536	
					-	-			2,783,464		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			社政業務	7,751,000	-	7,751,000	3,097,000	446,554	313,536	
					-	-			2,783,464		
					-	-			-	-	
					-	-					

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3月31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		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		社政業務	7,751,000	-	7,751,000	3,097,000	446,554	313,536	
					-	-			2,783,464		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	6,608,000	-	6,608,000	3,082,000	446,554	298,536	
					-	-			2,783,464		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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	7,999,000	1,181,052	2,690,858	
					-	-			5,308,142		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			環保業務	18,603,000	-	18,603,000	7,999,000	1,181,052	2,690,858	
					-	-			5,308,142		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		環保業務	18,603,000	-	18,603,000	7,999,000	1,181,052	2,690,858	
					-	-			5,308,142		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	13,806,000	-	13,806,000	5,722,000	873,814	1,076,543	
					-	-			4,645,457		
					-	-			-	-	
					-	-					

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3月31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	2,277,000	307,238	1,614,315	
					-	-			662,685		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
72				社區發展支出	3,451,000	-	3,451,000	1,235,000	184,645	917,917	
					-	-			317,083		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			社區發展	3,451,000	-	3,451,000	1,235,000	184,645	917,917	
					-	-			317,083		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		社區發展	3,451,000	-	3,451,000	1,235,000	184,645	917,917	
					-	-			317,083		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	2,811,000	-	2,811,000	995,000	164,645	717,917	
					-	-			277,083		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	640,000	-	640,000	240,000	20,000	200,000	
					-	-			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	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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3月31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	65,616,000	9,785,216	24,116,931	
					-	-			41,499,069		
					-	-			-	321,993	
					-	-			-		
32				行政支出	530,000	-	530,000	410,000	91,382	318,618	
					-	-			91,382		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	90			一般建築及設備*	530,000	-	530,000	410,000	91,382	318,618	
					-	-			91,382		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		(行政)建築及設備*	530,000	-	530,000	410,000	91,382	318,618	
					-	-			91,382		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	530,000	-	530,000	410,000	91,382	318,618	
					-	-			91,382		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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3月31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		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*	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	16,200	33,800	
					-	-			16,200	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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3月31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	
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*	50,000	-	50,000	50,000	16,200	33,800
					-	-			16,200	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		(教育)建築及設備*	50,000	-	50,000	50,000	16,200	33,800
					-	-			16,200	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	50,000	-	50,000	50,000	16,200	33,800
					-	-			16,200	
					-	-			-	-
					-	-				
53				文化支出	320,000	-	320,000	170,000	-	170,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	320,000	-	320,000	170,000	-	170,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		(文化)建築及設備*	320,000	-	320,000	170,000	-	170,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	320,000	-	320,000	170,000	-	170,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
56				農業支出	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	67,994	1,380,987
					-	-			119,013	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31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		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*	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	67,994	1,380,987	
					-	-			119,013		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		(農業)建築及設備*	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	67,994	1,380,987	
					-	-			119,013		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	67,994	1,380,987	
					-	-			119,013		
					-	-			-	-	
					-	-					
59				其他經濟服務支出	7,800,000	-	7,800,000	4,200,000	425,084	3,774,916	
					-	-			425,084		
					-	-			-	-	
					-	-					
	07			其他公共工程*	6,300,000	-	6,300,000	2,700,000	412,584	2,287,416	
					-	-			412,584		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		其他公共工程*	6,300,000	-	6,300,000	2,700,000	412,584	2,287,416	
					-	-			412,584		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	6,300,000	-	6,300,000	2,700,000	412,584	2,287,416	
					-	-			412,584		
					-	-			-	-	
					-	-					
	90			一般建築及設備*	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	12,500	1,487,500	
					-	-			12,500		
					-	-			-	-	
					-	-					

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3月31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	1,500,000	12,500	1,487,500	
					-	-			12,500		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	12,500	1,487,500	
					-	-			12,500		
					-	-			-	-	
					-	-					
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	240,000	-	240,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	90			一般建築及設備*	720,000	-	720,000	240,000	-	240,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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3月31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	240,000	-	240,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			30	設備及投資*	720,000	-	720,000	240,000	-	240,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
				資本門合計	11,430,000	-	11,430,000	7,070,000	600,660	6,008,321	
					-	-			1,061,679		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
				經資門合計	160,050,000	-	160,050,000	72,686,000	10,385,876	30,125,252	
					-	-			42,560,748		
					-	-			-	321,993	
					-	-			-		
76				退休撫卹給付支出	6,834,000	-	6,834,000	6,834,000	567,801	4,079,303	
					-	-			2,754,697		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	01			公務人員退休給付	6,834,000	-	6,834,000	6,834,000	567,801	4,079,303	
					-	-			2,754,697		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
		01		公務人員退休給付	6,834,000	-	6,834,000	6,834,000	567,801	4,079,303	
					-	-			2,754,697		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			10	人事費	3,376,000	-	3,376,000	3,376,000	567,801	1,169,796	
					-	-			2,206,204		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

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3月31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	3,458,000	-	3,458,000	3,458,000	-	2,909,507	
					-	-			548,493		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
89				其他支出	610,000	-	610,000	610,000	1,000	550,600	
					-	-			59,400		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			公務人員各項補助	610,000	-	610,000	610,000	1,000	550,600	
					-	-			59,400		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		公務人員各項補助	610,000	-	610,000	610,000	1,000	550,600	
					-	-			59,400		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	610,000	-	610,000	610,000	1,000	550,600	
					-	-			59,400		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	7,444,000	-	7,444,000	7,444,000	568,801	4,629,903	
					-	-			2,814,097		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	167,494,000	-	167,494,000	80,130,000	10,954,677	34,755,155	
					-	-			45,374,845		
					-	-			-	321,993	
					-	-			-	-	