

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4月30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	48,643,000	7,407,568	-	6,686,386
					-			55,329,386		
	02			遺產及贈與稅	148,000	148,000	74,000	852,864	-	808,669
					-			882,669		
		01		遺產稅	-	-	-	654,347	-	654,347
					-			654,347		
		02		贈與稅	148,000	148,000	74,000	198,517	-	154,322
					-			228,322		
	13			土地稅	1,239,000	1,239,000	39,000	7,519	-	-769
					-			38,231		
		01		地價稅	1,239,000	1,239,000	39,000	7,519	-	-769
					-			38,231		
	14			房屋稅	3,314,000	3,314,000	100,000	6,009	-	-85,295
					-			14,705		
		01		房屋稅	3,314,000	3,314,000	100,000	6,009	-	-85,295
					-			14,705		
	15			契稅	898,000	898,000	449,000	111,819	-	-117,825
					-			331,175		
		01		契稅	898,000	898,000	449,000	111,819	-	-117,825
					-			331,175		
	16			娛樂稅	137,000	137,000	68,000	11,840	-	-26,464
					-			41,536		
		01		娛樂稅	137,000	137,000	68,000	11,840	-	-26,464
					-			41,536		
	17			統籌分配稅	144,413,000	144,413,000	47,913,000	6,417,517	-	6,108,070
					-			54,021,070		
		01		普通統籌	144,413,000	144,413,000	47,913,000	6,417,517	-	6,108,070
					-			54,021,070		
04				罰款及賠償收入	70,000	70,000	35,000	15,835	-	-7,884
					-			27,116		
	01			罰金罰鍰及息金	70,000	70,000	35,000	15,835	-	-7,884
					-			27,116		
		01		罰金罰鍰	70,000	70,000	35,000	15,668	-	-8,076
					-			26,924		
		02		息金	-	-	-	167	-	192
					-			192		
05				規費收入	4,499,000	4,499,000	890,000	401,180	-	557,743

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4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					預 算 追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
					-			1,447,743		
	01			行政規費收入	1,900,000	1,900,000	150,000	155,600	-	444,600
					-			594,600		
		01		審查費	1,800,000	1,800,000	100,000	150,000	-	453,450
					-			553,450		
		02		證照費	100,000	100,000	50,000	5,600	-	-8,850
					-			41,150		
	03			使用規費收入	2,599,000	2,599,000	740,000	245,580	-	113,143
					-			853,143		
		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	640,000	165,910	-	30,662
					-			670,662		
		08		道路使用費	500,000	500,000	100,000	79,670	-	82,281
					-			182,281		
07				財產收入	633,000	633,000	309,000	25,293	-	134,742
					-			443,742		
	01			財產孳息	618,000	618,000	309,000	25,293	-	-73,748
					-			235,252		
		01		利息收入	150,000	150,000	75,000	25,293	-	26,169
					-			101,169		
		03		租金收入	468,000	468,000	234,000	-	-	-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	-	-	-	-
					-			-		

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4月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					預 算 追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
09				補助及協助收入	13,419,000	13,419,000	6,700,000	3,972,795	-	-1,192,505
					-			5,507,495		
	01			上級政府補助收入	13,419,000	13,419,000	6,700,000	3,972,795	-	-1,192,505
					-			5,507,495		
		01		一般性補助收入	2,008,000	2,008,000	1,000,000	1,909,219	-	909,219
					-			1,909,219		
		02		計畫型補助收入	11,411,000	11,411,000	5,700,000	2,063,576	-	-2,101,724
					-			3,598,276		
10				捐獻及贈與收入	-	-	-	15,000	-	70,000
					-			70,000		
	01			捐獻收入	-	-	-	15,000	-	70,000
					-			70,000		
		01		一般捐獻	-	-	-	15,000	-	70,000
					-			70,000		
12				其他收入	2,030,000	2,030,000	900,000	285,842	-	-462,041
					-			437,959		
	01			學雜費收入	280,000	280,000	140,000	147,000	-	19,915
					-			159,915		
		01		學雜費收入	280,000	280,000	140,000	147,000	-	19,915
					-			159,915		
	02			雜項收入	1,750,000	1,750,000	760,000	138,842	-	-481,956
					-			278,044		
		04		廢棄物清理費	1,570,000	1,570,000	670,000	125,525	-	-526,163
					-			143,837		
		10		其他雜項收入	180,000	180,000	90,000	13,317	-	44,207
					-			134,207		
				經常門合計	172,300,000	172,300,000	57,477,000	12,123,513	-	5,577,951
					-			63,054,951		
				資本門合計*	-	-	-	-	-	208,490
					-			208,490		
				總計	172,300,000	172,300,000	57,477,000	12,123,513	-	5,786,441
					-			63,263,441		

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4月30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	67,000	29,417,000	16,813,000	2,019,051	7,316,475
					-	-			9,496,525	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	26,380,000	-	26,380,000	14,354,000	1,905,692	5,341,348
					-	-			9,012,652	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		行政管理	26,380,000	-	26,380,000	14,354,000	1,905,692	5,341,348
					-	-			9,012,652	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	9,440,000	-	9,440,000	4,932,000	700,440	798,268
					-	-			4,133,732	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	16,940,000	-	16,940,000	9,422,000	1,205,252	4,543,080
					-	-			4,878,920	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			主計業務	222,000	-	222,000	110,000	13,596	77,040
					-	-			32,960	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		主計業務	222,000	-	222,000	110,000	13,596	77,040
					-	-			32,960	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	222,000	-	222,000	110,000	13,596	77,040
					-	-			32,960	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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	1,119,000	11,268	924,613	
					-	-			194,387		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人事業務	1,372,000	-	1,372,000	1,119,000	11,268	924,613	
					-	-			194,387		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	200,000	-	200,000	100,000	-	83,668	
					-	-			16,332		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	1,088,000	-	1,088,000	991,000	11,268	838,945	
					-	-			152,055		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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4月30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		
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				
	05			施政計畫綜合業務	1,371,000	67,000	1,438,000	1,227,000	88,495	973,430
					-	-			253,570	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		施政計畫綜合業務	1,371,000	67,000	1,438,000	1,227,000	88,495	973,430
					-	-			253,570	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,371,000	67,000	1,438,000	1,227,000	88,495	973,430
					-	-			253,570	
					-	-			-	-
					-	-				
33				立法支出	19,008,000	-	19,008,000	9,222,000	1,340,000	-
					-	-			9,222,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			一般行政	8,609,000	-	8,609,000	4,106,000	567,000	-
					-	-			4,106,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		行政管理	8,609,000	-	8,609,000	4,106,000	567,000	-
					-	-			4,106,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	6,804,000	-	6,804,000	3,051,000	443,000	-
					-	-			3,051,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,805,000	-	1,805,000	1,055,000	124,000	-
					-	-			1,055,000	
					-	-			-	-
					-	-				

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4月30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	5,116,000	773,000	-
					-	-			5,116,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		議事業務	10,399,000	-	10,399,000	5,116,000	773,000	-
					-	-			5,116,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	7,788,000	-	7,788,000	3,126,000	644,000	-
					-	-			3,126,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,611,000	-	2,611,000	1,990,000	129,000	-
					-	-			1,990,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
37				民政支出	24,224,000	100,000	24,324,000	12,797,000	1,379,404	4,645,035
					-	-			8,151,965	
					-	-			-	78,800
					-	-			-	
	02			民政業務	16,763,000	-	16,763,000	8,548,000	996,035	2,070,777
					-	-			6,477,223	
					-	-			-	78,800
					-	-			-	
		01		自治業務	8,969,000	-	8,969,000	4,689,000	598,333	721,267
					-	-			3,967,733	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	8,445,000	-	8,445,000	4,400,000	576,009	497,466
					-	-			3,902,534	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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	289,000	22,324	223,801	
					-	-			65,199		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		村里業務	6,339,000	-	6,339,000	3,176,000	381,554	789,423	
					-	-			2,386,577		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	231,000	-	231,000	93,000	18,102	26,094	
					-	-			66,906		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	5,995,000	-	5,995,000	3,030,000	348,280	745,845	
					-	-			2,284,155		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	113,000	-	113,000	53,000	15,172	17,484	
					-	-			35,516		
					-	-			-	-	
					-	-					
		03		民防業務	560,000	-	560,000	224,000	4,084	157,529	
					-	-			66,471		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	200,000	-	200,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	360,000	-	360,000	224,000	4,084	157,529	
					-	-			66,471		
					-	-			-	-	
					-	-					

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4月30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	201,000	9,189	173,433	
					-	-			27,567		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	380,000	-	380,000	201,000	9,189	173,433	
					-	-			27,567		
					-	-			-	-	
					-	-					
		07		宗教禮俗	515,000	-	515,000	258,000	2,875	229,125	
					-	-			28,875		
					-	-			-	78,800	
					-	-					
			20	業務費	515,000	-	515,000	258,000	2,875	229,125	
					-	-			28,875		
					-	-			-	78,800	
					-	-					
	03			役政業務	136,000	-	136,000	66,000	1,170	44,016	
					-	-			21,984		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		役政業務	136,000	-	136,000	66,000	1,170	44,016	
					-	-			21,984		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	136,000	-	136,000	66,000	1,170	44,016	
					-	-			21,984		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			地政業務	5,000	100,000	105,000	105,000	-	104,826	
					-	-			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4月30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	100,000	105,000	105,000	-	104,826	
					-	-			174		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	5,000	100,000	105,000	105,000	-	104,826	
					-	-			174		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	05			原住民族業務	4,269,000	-	4,269,000	2,340,000	189,388	1,700,776	
					-	-			639,224		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		原住民族業務	3,063,000	-	3,063,000	1,757,000	104,703	1,345,703	
					-	-			411,297		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	2,113,000	-	2,113,000	1,127,000	80,703	903,703	
					-	-			223,297		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	950,000	-	950,000	630,000	24,000	442,000	
					-	-			188,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		保留地業務	1,206,000	-	1,206,000	583,000	84,685	355,073	
					-	-			227,927		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	1,206,000	-	1,206,000	583,000	84,685	355,073	
					-	-			227,927		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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4月30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	
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				
	06			公墓管理	596,000	-	596,000	306,000	108,604	48,594
					-	-			257,406	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		公墓管理	596,000	-	596,000	306,000	108,604	48,594
					-	-			257,406	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	596,000	-	596,000	306,000	108,604	48,594
					-	-			257,406	
					-	-			-	-
					-	-				
	08			館務行政	2,455,000	-	2,455,000	1,432,000	84,207	676,046
					-	-			755,954	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		館務行政	2,455,000	-	2,455,000	1,432,000	84,207	676,046
					-	-			755,954	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	1,000,000	-	1,000,000	510,000	66,632	64,294
					-	-			445,706	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,435,000	-	1,435,000	912,000	17,575	601,752
					-	-			310,248	
					-	-			-	-
					-	-				
			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4月30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	75,000	2,260	42,228	
					-	-			32,772		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			財政及公產業務	287,000	-	287,000	75,000	2,260	42,228	
					-	-			32,772		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		財政及公產業務	287,000	-	287,000	75,000	2,260	42,228	
					-	-			32,772		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	287,000	-	287,000	75,000	2,260	42,228	
					-	-			32,772		
					-	-			-	-	
					-	-					
51				教育支出	3,151,000	-	3,151,000	2,054,000	161,829	1,158,146	
					-	-			895,854		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			教育管理與輔導	760,000	-	760,000	410,000	54,000	306,000	
					-	-			104,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		教育業務	760,000	-	760,000	410,000	54,000	306,000	
					-	-			104,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	210,000	-	210,000	110,000	54,000	56,000	
					-	-			54,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

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4月30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	300,000	-	250,000
					-	-			50,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			幼兒管理	2,391,000	-	2,391,000	1,644,000	107,829	852,146
					-	-			791,854	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		幼兒管理	2,391,000	-	2,391,000	1,644,000	107,829	852,146
					-	-			791,854	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,566,000	-	1,566,000	973,000	94,102	490,679
					-	-			482,321	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	825,000	-	825,000	671,000	13,727	361,467
					-	-			309,533	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
53				文化支出	5,266,000	-	5,266,000	2,185,000	116,731	1,120,481
					-	-			1,064,519	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			文教活動	4,909,000	-	4,909,000	2,007,000	97,412	1,051,630
					-	-			955,370	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		文教活動	4,909,000	-	4,909,000	2,007,000	97,412	1,051,630
					-	-			955,370	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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	1,340,000	92,080	391,725	
					-	-			948,275		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業 務 費	2,699,000	-	2,699,000	667,000	5,332	659,905	
					-	-			7,095		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			館務行政	357,000	-	357,000	178,000	19,319	68,851	
					-	-			109,149		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		館務行政	357,000	-	357,000	178,000	19,319	68,851	
					-	-			109,149		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業 務 費	357,000	-	357,000	178,000	19,319	68,851	
					-	-			109,149		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
56				農業支出	8,469,000	-	8,469,000	5,040,000	441,047	2,783,775	
					-	-			2,256,225		
					-	-			-	321,993	
					-	-			-	-	
	02			農業管理與業務	8,464,000	-	8,464,000	5,035,000	441,047	2,778,775	
					-	-			2,256,225		
					-	-			-	321,993	
					-	-			-	-	
		01		農 業 管 理	8,464,000	-	8,464,000	5,035,000	441,047	2,778,775	
					-	-			2,256,225		
					-	-			-	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4月30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	2,025,000	222,857	531,471	
					-	-			1,493,529		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業 務 費	4,494,000	-	4,494,000	2,990,000	198,190	2,247,304	
					-	-			742,696		
					-	-			-	321,993	
					-	-					
			40	獎補助費	20,000	-	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	124,000	5,192	74,546	
					-	-			49,454		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			建管行政	283,000	-	283,000	124,000	5,192	74,546	
					-	-			49,454		
					-	-			-	-	
					-	-					

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4月30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	124,000	5,192	74,546	
					-	-			49,454		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	283,000	-	283,000	124,000	5,192	74,546	
					-	-			49,454		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
59				其他經濟服務支出	28,048,000	-	28,048,000	15,459,000	1,507,320	6,708,524	
					-	-			8,750,476		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			建設行政	9,735,000	-	9,735,000	5,421,000	607,721	2,910,214	
					-	-			2,510,786		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		建設行政	9,735,000	-	9,735,000	5,421,000	607,721	2,910,214	
					-	-			2,510,786		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	5,153,000	-	5,153,000	2,668,000	288,988	1,480,661	
					-	-			1,187,339		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	4,582,000	-	4,582,000	2,753,000	318,733	1,429,553	
					-	-			1,323,447		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	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4月30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	8,955,000	758,389	3,440,705	
					-	-			5,514,295		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		公園管理	11,762,000	-	11,762,000	6,581,000	483,660	1,906,891	
					-	-			4,674,109		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	1,265,000	-	1,265,000	661,000	85,492	95,915	
					-	-			565,085		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	10,497,000	-	10,497,000	5,920,000	398,168	1,810,976	
					-	-			4,109,024		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		路燈管理	3,364,000	-	3,364,000	2,374,000	274,729	1,533,814	
					-	-			840,186		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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4月30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	2,374,000	274,729	1,533,814	
					-	-			840,186		
					-	-			-	-	
					-	-					
	06			市場管理	2,286,000	-	2,286,000	1,083,000	141,210	357,605	
					-	-			725,395		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		市場管理	2,286,000	-	2,286,000	1,083,000	141,210	357,605	
					-	-			725,395		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	1,356,000	-	1,356,000	688,000	91,200	82,545	
					-	-			605,455		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	930,000	-	930,000	395,000	50,010	275,060	
					-	-			119,940		
					-	-			-	-	
					-	-					
61				社會保險支出	496,000	-	496,000	209,000	37,487	54,189	
					-	-			154,811		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			健保業務	496,000	-	496,000	209,000	37,487	54,189	
					-	-			154,811		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		健保業務	496,000	-	496,000	209,000	37,487	54,189	
					-	-			154,811		
					-	-			-	-	
					-	-					

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4月30日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		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	209,000	37,487	54,189	
					-	-			154,811		
					-	-			-	-	
					-	-					
62				社會救助支出	213,000	-	213,000	171,000	5,306	139,594	
					-	-			31,406		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			社會救濟	213,000	-	213,000	171,000	5,306	139,594	
					-	-			31,406		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		社會救濟	213,000	-	213,000	171,000	5,306	139,594	
					-	-			31,406		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	60,000	-	60,000	18,000	306	16,594	
					-	-			1,406		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	153,000	-	153,000	153,000	5,000	123,000	
					-	-			30,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
63				福利服務支出	7,751,000	-	7,751,000	3,548,000	458,984	305,552	
					-	-			3,242,448		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			社政業務	7,751,000	-	7,751,000	3,548,000	458,984	305,552	
					-	-			3,242,448		
					-	-			-	-	
					-	-					

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4月30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	3,548,000	458,984	305,552	
					-	-			3,242,448		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	6,608,000	-	6,608,000	3,523,000	458,984	280,552	
					-	-			3,242,448		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	53,000	-	53,000	25,000	-	25,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	1,090,000	-	1,090,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
71				環境保護支出	18,603,000	-	18,603,000	9,085,000	1,041,338	2,735,520	
					-	-			6,349,480		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			環保業務	18,603,000	-	18,603,000	9,085,000	1,041,338	2,735,520	
					-	-			6,349,480		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		環保業務	18,603,000	-	18,603,000	9,085,000	1,041,338	2,735,520	
					-	-			6,349,480		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	13,806,000	-	13,806,000	6,733,000	861,332	1,226,211	
					-	-			5,506,789		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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4月30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	2,352,000	180,006	1,509,309	
					-	-			842,691		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
72				社區發展支出	3,451,000	-	3,451,000	1,695,000	185,913	1,192,004	
					-	-			502,996		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			社區發展	3,451,000	-	3,451,000	1,695,000	185,913	1,192,004	
					-	-			502,996		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		社區發展	3,451,000	-	3,451,000	1,695,000	185,913	1,192,004	
					-	-			502,996		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	2,811,000	-	2,811,000	1,295,000	105,913	912,004	
					-	-			382,996		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	640,000	-	640,000	400,000	80,000	280,000	
					-	-			120,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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4月30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	167,000	148,787,000	78,497,000	8,701,862	28,296,069	
					-	-			50,200,931		
					-	-			-	400,793	
					-	-			-		
32				行政支出	530,000	-	530,000	410,000	-	318,618	
					-	-			91,382		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	90			一般建築及設備*	530,000	-	530,000	410,000	-	318,618	
					-	-			91,382		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		(行政)建築及設備*	530,000	-	530,000	410,000	-	318,618	
					-	-			91,382		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	530,000	-	530,000	410,000	-	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4月30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	-	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4月30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	-	33,800	
					-	-			16,200		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		(教育)建築及設備*	50,000	-	50,000	50,000	-	33,800	
					-	-			16,200		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	50,000	-	50,000	50,000	-	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	-	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4月30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	-	1,380,987	
					-	-			119,013		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		(農業)建築及設備*	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	-	1,380,987	
					-	-			119,013		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	-	1,380,987	
					-	-			119,013		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
59				其他經濟服務支出	7,800,000	-	7,800,000	4,500,000	400,768	3,674,148	
					-	-			825,852		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	07			其他公共工程*	6,300,000	-	6,300,000	3,000,000	400,768	2,186,648	
					-	-			813,352		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		其他公共工程*	6,300,000	-	6,300,000	3,000,000	400,768	2,186,648	
					-	-			813,352		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	6,300,000	-	6,300,000	3,000,000	400,768	2,186,648	
					-	-			813,352		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	90			一般建築及設備*	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	-	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4月30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		
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					
		92		(公園)建築及設備*	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	-	1,487,500	
					-	-			12,500		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	-	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4月30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	7,370,000	400,768	5,907,553	
					-	-			1,462,447		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	160,050,000	167,000	160,217,000	85,867,000	9,102,630	34,203,622	
					-	-			51,663,378		
					-	-			-	400,793	
					-	-			-	-	
76				退休撫卹給付支出	7,399,000	-	7,399,000	7,399,000	567,801	4,076,502	
					-	-			3,322,498		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休給付	7,399,000	-	7,399,000	7,399,000	567,801	4,076,502	
					-	-			3,322,498		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		公務人員退休給付	7,399,000	-	7,399,000	7,399,000	567,801	4,076,502	
					-	-			3,322,498		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	3,941,000	-	3,941,000	3,941,000	567,801	1,166,995	
					-	-			2,774,005		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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4月30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	-	550,600	
					-	-			59,400		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			公務人員各項補助	610,000	-	610,000	610,000	-	550,600	
					-	-			59,400		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		公務人員各項補助	610,000	-	610,000	610,000	-	550,600	
					-	-			59,400		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	610,000	-	610,000	610,000	-	550,600	
					-	-			59,400		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	8,009,000	-	8,009,000	8,009,000	567,801	4,627,102	
					-	-			3,381,898		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	168,059,000	167,000	168,226,000	93,876,000	9,670,431	38,830,724	
					-	-			55,045,276		
					-	-			-	400,793	
					-	-			-	-	