

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1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
01				稅課收入	150,149,000	150,149,000	13,730,000	28,135,881	-	14,405,881
					-			28,135,881		
	02			遺產及贈與稅	148,000	148,000	74,000	19,800	-	-54,200
					-			19,800		
		02		贈與稅	148,000	148,000	74,000	19,800	-	-54,200
					-			19,800		
	13			土地稅	1,239,000	1,239,000	39,000	-1,688	-	-40,688
					-			-1,688		
		01		地價稅	1,239,000	1,239,000	39,000	-1,688	-	-40,688
					-			-1,688		
	14			房屋稅	3,314,000	3,314,000	100,000	394	-	-99,606
					-			394		
		01		房屋稅	3,314,000	3,314,000	100,000	394	-	-99,606
					-			394		
	15			契稅	898,000	898,000	449,000	-	-	-449,000
					-			-		
		01		契稅	898,000	898,000	449,000	-	-	-449,000
					-			-		
	16			娛樂稅	137,000	137,000	68,000	690	-	-67,310
					-			690		
		01		娛樂稅	137,000	137,000	68,000	690	-	-67,310
					-			690		
	17			統籌分配稅	144,413,000	144,413,000	13,000,000	28,116,685	-	15,116,685
					-			28,116,685		
		01		普通統籌	144,413,000	144,413,000	13,000,000	28,116,685	-	15,116,685
					-			28,116,685		
04				罰款及賠償收入	70,000	70,000	35,000	7,796	-	-27,204
					-			7,796		
	01			罰金罰鍰及怠金	70,000	70,000	35,000	7,796	-	-27,204
					-			7,796		
		01		罰金罰鍰	70,000	70,000	35,000	7,796	-	-27,204
					-			7,796		
05				規費收入	4,499,000	4,499,000	410,000	249,872	-	-160,128
					-			249,872		
	01			行政規費收入	1,900,000	1,900,000	150,000	106,750	-	-43,250
					-			106,750		
		01		審查費	1,800,000	1,800,000	100,000	100,000	-	-

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1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
					-			100,000		
		02		證照費	100,000	100,000	50,000	6,750	-	-43,250
					-			6,750		
	03			使用規費收入	2,599,000	2,599,000	260,000	143,122	-	-116,878
					-			143,122		
		03		資料使用費	30,000	30,000	-	-	-	-
					-			-		
		06		場地設施使用費	2,069,000	2,069,000	160,000	130,932	-	-29,068
					-			130,932		
		08		道路使用費	500,000	500,000	100,000	12,190	-	-87,810
					-			12,190		
07				財產收入	633,000	633,000	309,000	127,585	-	-181,415
					-			127,585		
	01			財產孳息	618,000	618,000	309,000	127,585	-	-181,415
					-			127,585		
		01		利息收入	150,000	150,000	75,000	25,292	-	-49,708
					-			25,292		
		03		租金收入	468,000	468,000	234,000	102,293	-	-131,707
					-			102,293		
	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	-	-	-6,700,000
					-			-		
	01			上級政府補助收入	13,419,000	13,419,000	6,700,000	-	-	-6,700,000
					-			-		
		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	-	-	-5,700,000
					-			-		

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1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)		
10				捐獻及贈與收入	-	-	5,000	-	5,000	
	01			捐獻收入	-	-	5,000	-	5,000	
		01		一般捐獻	-	-	5,000	-	5,000	
12				其他收入	2,030,000	2,030,000	37,663	-	-722,337	
	01			學雜費收入	280,000	280,000	-	-	-	
		01		學雜費收入	280,000	280,000	-	-	-	
	02			雜項收入	1,750,000	1,750,000	37,663	-	-722,337	
		04		廢棄物清理費	1,570,000	1,570,000	15,504	-	-654,496	
		10		其他雜項收入	180,000	180,000	22,159	-	-67,841	
				經常門合計	172,300,000	172,300,000	28,563,797	-	6,619,797	
				總計	172,300,000	172,300,000	28,563,797	-	6,619,797	

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1月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
		各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)				
32				行政支出	29,350,000	-	29,350,000	13,586,000	4,398,026	9,187,974
					-	-			4,398,026	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	26,380,000	-	26,380,000	11,310,000	4,205,600	7,104,400
					-	-			4,205,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		行政管理	26,380,000	-	26,380,000	11,310,000	4,205,600	7,104,400
					-	-			4,205,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	9,440,000	-	9,440,000	3,000,000	2,032,374	967,626
					-	-			2,032,374	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	16,940,000	-	16,940,000	8,310,000	2,173,226	6,136,774
					-	-			2,173,226	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			主計業務	222,000	-	222,000	97,000	288	96,712
					-	-			288	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		主計業務	222,000	-	222,000	97,000	288	96,712
					-	-			288	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	222,000	-	222,000	97,000	288	96,712
					-	-			288	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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1月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
	03			人事業務	1,372,000	-	1,372,000	1,101,000	149,012	951,988
					-	-			149,012	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事業務	1,372,000	-	1,372,000	1,101,000	149,012	951,988
					-	-			149,012	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	200,000	-	200,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,088,000	-	1,088,000	973,000	123,012	849,988
					-	-			123,012	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	84,000	-	84,000	28,000	26,000	2,000
					-	-			26,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			政風業務	5,000	-	5,000	3,000	2,956	44
					-	-			2,956	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		政風業務	5,000	-	5,000	3,000	2,956	44
					-	-			2,956	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	5,000	-	5,000	3,000	2,956	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1月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
	05			施政計畫綜合業務	1,371,000	-	1,371,000	1,075,000	40,170	1,034,830
					-	-			40,170	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		施政計畫綜合業務	1,371,000	-	1,371,000	1,075,000	40,170	1,034,830
					-	-			40,170	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,371,000	-	1,371,000	1,075,000	40,170	1,034,830
					-	-			40,170	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
33				立法支出	19,008,000	-	19,008,000	5,618,000	5,618,000	-
					-	-			5,618,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	8,609,000	-	8,609,000	2,454,000	2,454,000	-
					-	-			2,454,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		行政管理	8,609,000	-	8,609,000	2,454,000	2,454,000	-
					-	-			2,454,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	6,804,000	-	6,804,000	1,722,000	1,722,000	-
					-	-			1,722,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,805,000	-	1,805,000	732,000	732,000	-
					-	-			732,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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1月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
	02			議事業務	10,399,000	-	10,399,000	3,164,000	3,164,000	-
					-	-		3,164,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		議事業務	10,399,000	-	10,399,000	3,164,000	3,164,000	-
					-	-		3,164,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	7,788,000	-	7,788,000	1,341,000	1,341,000	-
					-	-		1,341,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	2,611,000	-	2,611,000	1,823,000	1,823,000	-
					-	-		1,823,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
37				民政支出	24,224,000	-	24,224,000	5,647,000	3,630,678	2,016,322
					-	-		3,630,678		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			民政業務	16,763,000	-	16,763,000	4,049,000	3,240,448	808,552
					-	-		3,240,448		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		自治業務	8,969,000	-	8,969,000	2,681,000	2,261,057	419,943
					-	-		2,261,057		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	8,445,000	-	8,445,000	2,600,000	2,259,639	340,361
					-	-		2,259,639		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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1月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
			20	業務費	524,000	-	524,000	81,000	1,418	79,582
					-	-			1,418	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		村里業務	6,339,000	-	6,339,000	1,278,000	935,776	342,224
					-	-			935,776	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	231,000	-	231,000	33,000	-	33,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	5,995,000	-	5,995,000	1,237,000	935,776	301,224
					-	-			935,776	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	113,000	-	113,000	8,000	-	8,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		民防業務	560,000	-	560,000	61,000	37,489	23,511
					-	-			37,489	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	360,000	-	360,000	61,000	37,489	23,511
					-	-			37,489	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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1月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
		04		調解業務	380,000	-	380,000	29,000	6,126	22,874
					-	-			6,126	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	380,000	-	380,000	29,000	6,126	22,874
					-	-			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	59,000	9,451	49,549
					-	-			9,451	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		役政業務	136,000	-	136,000	59,000	9,451	49,549
					-	-			9,451	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	136,000	-	136,000	59,000	9,451	49,549
					-	-			9,451	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			地政業務	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1月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數		備註(預付款)							
		01		地政業務	5,000	-	5,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		20		業務費	5,000	-	5,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	05			原住民族業務	4,269,000	-	4,269,000	1,094,000	982,865	
					-	-	-	111,135	-	
					-	-	-	111,135	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		01		原住民族業務	3,063,000	-	3,063,000	785,000	769,896	
					-	-	-	15,104	-	
					-	-	-	15,104	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		20		業務費	2,113,000	-	2,113,000	635,000	627,896	
					-	-	-	7,104	-	
					-	-	-	7,104	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		40		獎補助費	950,000	-	950,000	150,000	142,000	
					-	-	-	8,000	-	
					-	-	-	8,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		02		保留地業務	1,206,000	-	1,206,000	309,000	212,969	
					-	-	-	96,031	-	
					-	-	-	96,031	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		20		業務費	1,206,000	-	1,206,000	309,000	212,969	
					-	-	-	96,031	-	
					-	-	-	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1月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
	06			公墓管理	596,000	-	596,000	47,000	1,095	45,905
					-	-	-	-	1,095	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		公墓管理	596,000	-	596,000	47,000	1,095	45,905
					-	-	-	-	1,095	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	596,000	-	596,000	47,000	1,095	45,905
					-	-	-	-	1,095	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	08			館務行政	2,455,000	-	2,455,000	398,000	268,549	129,451
					-	-	-	-	268,549	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		館務行政	2,455,000	-	2,455,000	398,000	268,549	129,451
					-	-	-	-	268,549	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	1,000,000	-	1,000,000	300,000	255,272	44,728
					-	-	-	-	255,272	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	1,435,000	-	1,435,000	88,000	13,277	74,723
					-	-	-	-	13,277	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			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1月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
40				財務支出	287,000	-	287,000	71,000	678	70,322
					-	-			678	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			財政及公產業務	287,000	-	287,000	71,000	678	70,322
					-	-			678	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		財政及公產業務	287,000	-	287,000	71,000	678	70,322
					-	-			678	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	287,000	-	287,000	71,000	678	70,322
					-	-			678	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
51				教育支出	3,151,000	-	3,151,000	1,430,000	344,402	1,085,598
					-	-			344,402	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			教育管理與輔導	760,000	-	760,000	310,000	-	310,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		教育業務	760,000	-	760,000	310,000	-	310,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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1月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
			40	獎補助費	550,000	-	550,000	200,000	-	200,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			幼兒管理	2,391,000	-	2,391,000	1,120,000	344,402	775,598
					-	-		344,402	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		幼兒管理	2,391,000	-	2,391,000	1,120,000	344,402	775,598
					-	-		344,402	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	1,566,000	-	1,566,000	700,000	200,015	499,985
					-	-		200,015	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	825,000	-	825,000	420,000	144,387	275,613
					-	-		144,387	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
53				文化支出	5,266,000	-	5,266,000	1,285,000	701,120	583,880
					-	-		701,120	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			文教活動	4,909,000	-	4,909,000	1,136,000	688,342	447,658
					-	-		688,342	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		文教活動	4,909,000	-	4,909,000	1,136,000	688,342	447,658
					-	-		688,342	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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1月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
			10	人事費	2,210,000	-	2,210,000	800,000	687,692	112,308
					-	-			687,692	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,699,000	-	2,699,000	336,000	650	335,350
					-	-			650	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			館務行政	357,000	-	357,000	149,000	12,778	136,222
					-	-			12,778	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		館務行政	357,000	-	357,000	149,000	12,778	136,222
					-	-			12,778	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	357,000	-	357,000	149,000	12,778	136,222
					-	-			12,778	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
56				農業支出	8,469,000	-	8,469,000	3,046,000	890,435	2,155,565
					-	-			890,435	
					-	-			-	100,359
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			農業管理與業務	8,464,000	-	8,464,000	3,041,000	890,435	2,150,565
					-	-			890,435	
					-	-			-	100,359
					-	-			-	-
		01		農業管理	8,464,000	-	8,464,000	3,041,000	890,435	2,150,565
					-	-			890,435	
					-	-			-	100,359
					-	-			-	-

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1月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數		備註(預付款)							
			10	人事費	3,950,000	-	3,950,000	1,200,000	810,143	389,857
					-	-			810,143	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	4,494,000	-	4,494,000	1,821,000	80,292	1,740,708
					-	-			80,292	
					-	-			-	100,359
					-	-			-	
			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	5,668	56,332
					-	-			5,668	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			建管行政	283,000	-	283,000	62,000	5,668	56,332
					-	-			5,668	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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1月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
		01		建管行政	283,000	-	283,000	62,000	5,668	56,332
					-	-			5,668	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	283,000	-	283,000	62,000	5,668	56,332
					-	-			5,668	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
59				其他經濟服務支出	28,048,000	-	28,048,000	9,412,000	1,959,870	7,452,130
					-	-			1,959,870	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			建設行政	9,735,000	-	9,735,000	3,725,000	299,294	3,425,706
					-	-			299,294	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			建設行政	9,735,000	-	9,735,000	3,725,000	299,294	3,425,706
					-	-			299,294	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	5,153,000	-	5,153,000	1,600,000	299,294	1,300,706
					-	-			299,294	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	4,582,000	-	4,582,000	2,125,000	-	2,125,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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1月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
		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	5,195,000	1,313,979	3,881,021
					-	-	-	1,313,979	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		01		公園管理	11,762,000	-	11,762,000	4,023,000	1,313,679	2,709,321
					-	-	-	1,313,679	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		10		人事費	1,265,000	-	1,265,000	400,000	322,859	77,141
					-	-	-	322,859	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		20		業務費	10,497,000	-	10,497,000	3,623,000	990,820	2,632,180
					-	-	-	990,820	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		02		路燈管理	3,364,000	-	3,364,000	1,172,000	300	1,171,700
					-	-	-	300	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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1月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
			20	業務費	3,364,000	-	3,364,000	1,172,000	300	1,171,700
					-	-			300	
					-	-			-	
					-	-			-	
	06			市場管理	2,286,000	-	2,286,000	492,000	346,597	145,403
					-	-			346,597	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		市場管理	2,286,000	-	2,286,000	492,000	346,597	145,403
					-	-			346,597	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	1,356,000	-	1,356,000	400,000	345,765	54,235
					-	-			345,765	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	930,000	-	930,000	92,000	832	91,168
					-	-			832	
					-	-			-	
					-	-			-	
61				社會保險支出	496,000	-	496,000	127,000	77,437	49,563
					-	-			77,437	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			健保業務	496,000	-	496,000	127,000	77,437	49,563
					-	-			77,437	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		健保業務	496,000	-	496,000	127,000	77,437	49,563
					-	-			77,437	
					-	-			-	
					-	-			-	

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1月31日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
			20	業務費	496,000	-	496,000	127,000	77,437	49,563
					-	-			77,437	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
62				社會救助支出	213,000	-	213,000	104,000	5,412	98,588
					-	-			5,412	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社會救濟	213,000	-	213,000	104,000	5,412	98,588
					-	-			5,412	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		社會救濟	213,000	-	213,000	104,000	5,412	98,588
					-	-			5,412	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	60,000	-	60,000	1,000	412	588
					-	-			412	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	153,000	-	153,000	103,000	5,000	98,000
					-	-			5,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
63				福利服務支出	7,751,000	-	7,751,000	2,215,000	1,901,485	313,515
					-	-			1,901,485	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社政業務	7,751,000	-	7,751,000	2,215,000	1,901,485	313,515
					-	-			1,901,485	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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1月31日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
		01		社政業務	7,751,000	-	7,751,000	2,215,000	1,901,485	313,515
					-	-			1,901,485	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	6,608,000	-	6,608,000	2,200,000	1,901,485	298,515
					-	-			1,901,485	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	5,827,000	3,162,378	2,664,622
					-	-			3,162,378	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		環保業務	18,603,000	-	18,603,000	5,827,000	3,162,378	2,664,622
					-	-			3,162,378	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		環保業務	18,603,000	-	18,603,000	5,827,000	3,162,378	2,664,622
					-	-			3,162,378	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	13,806,000	-	13,806,000	3,700,000	3,020,443	679,557
					-	-			3,020,443	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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1月31日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數		備註(預付款)							
			20	業務費	4,797,000	-	4,797,000	2,127,000	141,935	1,985,065
					-	-			141,935	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
72				社區發展支出	3,451,000	-	3,451,000	758,000	119,459	638,541
					-	-			119,459	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社區發展	3,451,000	-	3,451,000	758,000	119,459	638,541
					-	-			119,459	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		社區發展	3,451,000	-	3,451,000	758,000	119,459	638,541
					-	-			119,459	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,811,000	-	2,811,000	618,000	99,459	518,541
					-	-			99,459	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	640,000	-	640,000	140,000	20,000	120,000
					-	-			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1月31日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數		備註(預付款)							
		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	49,208,000	22,815,048	26,392,952
					-	-		22,815,048	-	100,359
					-	-		-	-	-
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	-
					-	-		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1月31日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
	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1月31日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
	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	-	1,500,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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1月31日

頁數：第25頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
	90			一般建築及設備*	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	-	1,500,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		(農業)建築及設備*	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	-	1,500,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	-	1,500,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
59				其他經濟服務支出	7,800,000	-	7,800,000	1,500,000	-	1,500,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			其他公共工程*	6,300,000	-	6,300,000	1,000,000	-	1,000,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		其他公共工程*	6,300,000	-	6,300,000	1,000,000	-	1,000,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	6,300,000	-	6,300,000	1,000,000	-	1,000,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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1月31日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
		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1月31日

頁數：第27頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
		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	4,230,000	410,000	3,820,000
					-	-	-	410,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	160,050,000	-	160,050,000	53,438,000	23,225,048	30,212,952
					-	-	-	23,225,048	-	-
					-	-	-	-	-	100,359
					-	-	-	-	-	-
76				退休撫卹給付支出	2,962,000	-	2,962,000	2,962,000	1,619,095	1,342,905
					-	-	-	1,619,095	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員退休給付	2,962,000	-	2,962,000	2,962,000	1,619,095	1,342,905
					-	-	-	1,619,095	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		公務人員退休給付	2,962,000	-	2,962,000	2,962,000	1,619,095	1,342,905
					-	-	-	1,619,095	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		人事費	2,246,000	-	2,246,000	2,246,000	1,070,602	1,175,398
					-	-	-	1,070,602	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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1月31日

頁數：第28頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數		備註(預付款)							
			40	獎補助費	716,000	-	716,000	716,000	548,493	167,507
					-	-			548,493	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
89				其他支出	610,000	-	610,000	610,000	-	610,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			公務人員各項補助	610,000	-	610,000	610,000	-	610,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		公務人員各項補助	610,000	-	610,000	610,000	-	610,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	610,000	-	610,000	610,000	-	610,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	3,572,000	-	3,572,000	3,572,000	1,619,095	1,952,905
					-	-			1,619,095	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	163,622,000	-	163,622,000	57,010,000	24,844,143	32,165,857
					-	-			24,844,143	-
					-	-			-	100,359
					-	-			-	-