

臺東縣關山鎮公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年9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	125,620,000	125,620,000	94,495,000	11,312,813	-	25,491,746
					-			119,986,746		
	02			遺產及贈與稅	259,000	259,000	259,000	-	-	-46,457
					-			212,543		
		01		遺產稅	-	-	-	-	-	98,276
					-			98,276		
		02		贈與稅	259,000	259,000	259,000	-	-	-144,733
					-			114,267		
	13			土地稅	1,237,000	1,237,000	37,000	964	-	61,144
					-			98,144		
		01		地價稅	1,237,000	1,237,000	37,000	964	-	61,144
					-			98,144		
	14			房屋稅	3,352,000	3,352,000	3,227,000	20,582	-	1,023,316
					-			4,250,316		
		01		房屋稅	3,352,000	3,352,000	3,227,000	20,582	-	1,023,316
					-			4,250,316		
	15			契稅	1,136,000	1,136,000	1,136,000	33,344	-	-795,976
					-			340,024		
		01		契稅	1,136,000	1,136,000	1,136,000	33,344	-	-795,976
					-			340,024		
	16			娛樂稅	142,000	142,000	142,000	10,923	-	-34,589
					-			107,411		
		01		娛樂稅	142,000	142,000	142,000	10,923	-	-34,589
					-			107,411		
	17			統籌分配稅	119,494,000	119,494,000	89,694,000	11,247,000	-	25,284,308
					-			114,978,308		
		01		普通統籌	119,494,000	119,494,000	89,694,000	11,247,000	-	25,284,308
					-			114,978,308		
04				罰款及賠償收入	60,000	60,000	60,000	226,362	-	914,652
					-			974,652		
	01			罰金罰鍰及息金	60,000	60,000	60,000	226,362	-	914,072
					-			974,072		
		01		罰金罰鍰	60,000	60,000	60,000	223,741	-	907,120
					-			967,120		
		02		息金	-	-	-	2,621	-	6,952
					-			6,952		
	03			賠償收入	-	-	-	-	-	580

臺東縣關山鎮公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年9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)		
					-			580		
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	-	580
					-			580		
05				規費收入	4,494,000	4,494,000	2,500,000	345,850	-	1,220,467
					-			3,720,467		
	01			行政規費收入	1,900,000	1,900,000	1,050,000	139,600	-	606,802
					-			1,656,802		
		01		審查費	1,800,000	1,800,000	950,000	128,600	-	595,852
					-			1,545,852		
		02		證照費	100,000	100,000	100,000	11,000	-	10,950
					-			110,950		
	03			使用規費收入	2,594,000	2,594,000	1,450,000	206,250	-	613,665
					-			2,063,665		
		03		資料使用費	30,000	30,000	-	-	-	21,000
					-			21,000		
		06		場地設施使用費	2,064,000	2,064,000	1,350,000	195,650	-	224,746
					-			1,574,746		
		08		道路使用費	500,000	500,000	100,000	10,600	-	367,919
					-			467,919		
07				財產收入	626,000	626,000	611,000	20,833	-	-210,616
					-			400,384		
	01			財產孳息	611,000	611,000	611,000	20,833	-	-210,616
					-			400,384		
		01		利息收入	150,000	150,000	150,000	20,833	-	67,237
					-			217,237		
		03		租金收入	461,000	461,000	461,000	-	-	-277,853
					-			183,147		
	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	2,000,000	2,000,000	2,000,000	-	-	-
					-			2,000,000		
	02			非營業特種基金賸餘繳庫	2,000,000	2,000,000	2,000,000	-	-	-
					-			2,000,000		
		01		賸餘繳庫	2,000,000	2,000,000	2,000,000	-	-	-
					-			2,000,000		

臺東縣關山鎮公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年9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	42,023,000	42,023,000	40,850,000	5,684,260	-	-5,207,183
					-			35,642,817		
	01			上級政府補助收入	42,023,000	42,023,000	40,850,000	5,684,260	-	-5,207,183
					-			35,642,817		
		01		一般性補助收入	4,653,000	4,653,000	3,480,000	-	-	168,727
					-			3,648,727		
		02		計畫型補助收入	37,370,000	37,370,000	37,370,000	5,684,260	-	-5,375,910
					-			31,994,090		
10				捐獻及贈與收入	-	-	-	-	-	60,000
					-			60,000		
	01			捐獻收入	-	-	-	-	-	60,000
					-			60,000		
		01		一般捐獻	-	-	-	-	-	60,000
					-			60,000		
12				其他收入	2,212,000	2,212,000	2,212,000	91,062	-	-248,936
					-			1,963,064		
	01			學雜費收入	322,000	322,000	322,000	5,040	-	-167,960
					-			154,040		
		01		學雜費收入	322,000	322,000	322,000	5,040	-	-167,960
					-			154,040		
	02			雜項收入	1,890,000	1,890,000	1,890,000	86,022	-	-80,976
					-			1,809,024		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	12,757
					-			12,757		
		04		廢棄物清理費	1,750,000	1,750,000	1,750,000	75,694	-	-972,344
					-			777,656		
		10		其他雜項收入	140,000	140,000	140,000	10,328	-	878,611
					-			1,018,611		
				經常門合計	177,035,000	177,035,000	142,728,000	17,681,180	-	22,020,130
					-			164,748,130		
				總計	177,035,000	177,035,000	142,728,000	17,681,180	-	22,020,130
					-			164,748,130		

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9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	
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				
32				行政支出	17,158,000	-	17,158,000	14,839,000	1,020,102	2,968,816
					-	-			11,870,184	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	14,740,000	-	14,740,000	12,685,000	809,898	2,254,569
					-	-			10,430,431	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		行政管理	14,740,000	-	14,740,000	12,685,000	809,898	2,254,569
					-	-			10,430,431	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	9,545,000	-	9,545,000	8,270,000	498,084	1,210,226
					-	-			7,059,774	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	5,195,000	-	5,195,000	4,415,000	311,814	1,044,343
					-	-			3,370,657	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			主計業務	666,000	-	666,000	579,000	44,289	168,107
					-	-			410,893	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		主計業務	666,000	-	666,000	579,000	44,289	168,107
					-	-			410,893	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	666,000	-	666,000	579,000	44,289	168,107
					-	-			410,893	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9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	1,206,000	-	1,206,000	1,104,000	90,498	504,274	
					-	-			599,726		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		人事業務	1,206,000	-	1,206,000	1,104,000	90,498	504,274	
					-	-			599,726		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,122,000	-	1,122,000	1,020,000	64,498	496,274	
					-	-			523,726		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	84,000	-	84,000	84,000	26,000	8,000	
					-	-			76,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			政風業務	5,000	-	5,000	5,000	-	5,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		政風業務	5,000	-	5,000	5,000	-	5,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	5,000	-	5,000	5,000	-	5,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
	05			施政計畫綜合業務	541,000	-	541,000	466,000	75,417	36,866	
					-	-			429,134		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9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		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		施政計畫綜合業務	541,000	-	541,000	466,000	75,417	36,866	
					-	-			429,134		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	541,000	-	541,000	466,000	75,417	36,866	
					-	-			429,134		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
33				立法支出	17,019,000	-	17,019,000	13,571,000	1,056,000	-	
					-	-			13,571,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			一般行政	7,818,000	-	7,818,000	6,195,000	507,000	-	
					-	-			6,195,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		行政管理	7,818,000	-	7,818,000	6,195,000	507,000	-	
					-	-			6,195,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	6,037,000	-	6,037,000	4,650,000	403,000	-	
					-	-			4,650,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	1,781,000	-	1,781,000	1,545,000	104,000	-	
					-	-			1,545,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			議事業務	9,201,000	-	9,201,000	7,376,000	549,000	-	
					-	-			7,376,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9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					
		01		議事業務	9,201,000	-	9,201,000	7,376,000	549,000	-	
					-	-			7,376,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	6,898,000	-	6,898,000	5,288,000	511,000	-	
					-	-			5,288,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	2,303,000	-	2,303,000	2,088,000	38,000	-	
					-	-			2,088,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
37				民政支出	23,620,000	148,000	23,768,000	20,752,000	1,643,877	5,150,771	
					-	-			15,601,229	-	
					-	-			-	46,000	
					-	-			-	-	
	02			民政業務	16,584,000	-	16,584,000	14,209,000	1,085,586	2,619,463	
					-	-			11,589,537	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		自治業務	8,331,000	-	8,331,000	7,242,000	430,992	1,207,717	
					-	-			6,034,283	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	8,003,000	-	8,003,000	6,943,000	416,833	1,118,184	
					-	-			5,824,816	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	328,000	-	328,000	299,000	14,159	89,533	
					-	-			209,467	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9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					
		02		村里業務	7,535,000	-	7,535,000	6,309,000	546,429	1,176,851	
					-	-			5,132,149		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	231,000	-	231,000	193,000	17,346	44,110	
					-	-			148,890		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	7,191,000	-	7,191,000	6,018,000	524,127	1,084,389	
					-	-			4,933,611		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	113,000	-	113,000	98,000	4,956	48,352	
					-	-			49,648		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		03		民防業務	312,000	-	312,000	299,000	48,169	138,548	
					-	-			160,452		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	5,000	-	5,000	5,000	-	5,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	307,000	-	307,000	294,000	48,169	133,548	
					-	-			160,452		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		調解業務	269,000	-	269,000	223,000	6,126	86,612	
					-	-			136,388		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9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					
			20	業務費	269,000	-	269,000	223,000	6,126	86,612	
					-	-			136,388		
					-	-			-	-	
					-	-					
		07		宗教禮俗	137,000	-	137,000	136,000	53,870	9,735	
					-	-			126,265		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	137,000	-	137,000	136,000	53,870	9,735	
					-	-			126,265		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			役政業務	122,000	-	122,000	115,000	5,603	64,516	
					-	-			50,484		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		役政業務	122,000	-	122,000	115,000	5,603	64,516	
					-	-			50,484		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	122,000	-	122,000	115,000	5,603	64,516	
					-	-			50,484		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			地政業務	5,000	-	5,000	5,000	-	1,331	
					-	-			3,669		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		地政業務	5,000	-	5,000	5,000	-	1,331	
					-	-			3,669		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9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	
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	5,000	-	5,000	5,000	-	1,331
					-	-			3,669	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			原住民族業務	3,816,000	148,000	3,964,000	3,743,000	240,266	1,789,212
					-	-			1,953,788	
					-	-			-	46,000
					-	-				
		01		原住民族業務	3,150,000	148,000	3,298,000	3,185,000	197,340	1,722,875
					-	-			1,462,125	
					-	-			-	46,000
					-	-				
			20	業務費	2,110,000	148,000	2,258,000	2,145,000	161,340	1,040,875
					-	-			1,104,125	
					-	-			-	46,000
					-	-				
			40	獎補助費	1,040,000	-	1,040,000	1,040,000	36,000	682,000
					-	-			358,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		保留地業務	666,000	-	666,000	558,000	42,926	66,337
					-	-			491,663	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	666,000	-	666,000	558,000	42,926	66,337
					-	-			491,663	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			公墓管理	596,000	-	596,000	505,000	122,141	50,053
					-	-			454,947	
					-	-			-	-
					-	-				

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9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				
		01		公墓管理	596,000	-	596,000	505,000	122,141	50,053
					-	-			454,947	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	596,000	-	596,000	505,000	122,141	50,053
					-	-			454,947	
					-	-			-	-
					-	-				
	08			館務行政	2,497,000	-	2,497,000	2,175,000	190,281	626,196
					-	-			1,548,804	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		館務行政	2,497,000	-	2,497,000	2,175,000	190,281	626,196
					-	-			1,548,804	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	1,220,000	-	1,220,000	1,062,000	78,003	300,907
					-	-			761,093	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,267,000	-	1,267,000	1,103,000	112,278	321,289
					-	-			781,711	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	10,000	-	10,000	10,000	-	4,000
					-	-			6,000	
					-	-			-	-
					-	-				
40				財務支出	285,000	-	285,000	281,000	3,207	131,736
					-	-			149,264	
					-	-			-	-
					-	-				

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9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					
	02			財政及公產業務	285,000	-	285,000	281,000	3,207	131,736	
					-	-			149,264		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		財政及公產業務	285,000	-	285,000	281,000	3,207	131,736	
					-	-			149,264		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	285,000	-	285,000	281,000	3,207	131,736	
					-	-			149,264		
					-	-			-	-	
					-	-					
51				教育支出	3,394,000	-	3,394,000	3,001,000	130,664	1,272,767	
					-	-			1,728,233		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			教育管理與輔導	600,000	-	600,000	530,000	-	337,336	
					-	-			192,664		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		教育業務	600,000	-	600,000	530,000	-	337,336	
					-	-			192,664		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	110,000	-	110,000	110,000	-	3,260	
					-	-			106,740		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	490,000	-	490,000	420,000	-	334,076	
					-	-			85,924		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9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					
	03			幼兒管理	2,794,000	-	2,794,000	2,471,000	130,664	935,431	
					-	-			1,535,569		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		幼兒管理	2,794,000	-	2,794,000	2,471,000	130,664	935,431	
					-	-			1,535,569		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	1,969,000	-	1,969,000	1,687,000	89,415	697,876	
					-	-			989,124		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	825,000	-	825,000	784,000	41,249	237,555	
					-	-			546,445		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
53				文化支出	4,065,000	-	4,065,000	3,521,000	264,895	1,359,077	
					-	-			2,161,923		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			文教活動	2,804,000	-	2,804,000	2,488,000	178,442	1,102,234	
					-	-			1,385,766		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		文教活動	2,804,000	-	2,804,000	2,488,000	178,442	1,102,234	
					-	-			1,385,766		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	2,305,000	-	2,305,000	1,995,000	177,663	775,809	
					-	-			1,219,191		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9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				
			20	業務費	499,000	-	499,000	493,000	779	326,425
					-	-			166,575	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			館務行政	1,261,000	-	1,261,000	1,033,000	86,453	256,843
					-	-			776,157	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		館務行政	1,261,000	-	1,261,000	1,033,000	86,453	256,843
					-	-			776,157	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,261,000	-	1,261,000	1,033,000	86,453	256,843
					-	-			776,157	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
56				農業支出	21,481,000	-	21,481,000	20,292,000	658,208	11,121,560
					-	-			9,170,440	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			農業管理與業務	21,478,000	-	21,478,000	20,289,000	658,208	11,118,560
					-	-			9,170,440	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		農業管理	21,478,000	-	21,478,000	20,289,000	658,208	11,118,560
					-	-			9,170,440	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	4,232,000	-	4,232,000	3,672,000	204,221	1,248,468
					-	-			2,423,532	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9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		
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	17,236,000	-	17,236,000	16,607,000	453,987	9,870,092
					-	-			6,736,908	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	10,000	-	10,000	10,000	-	-
					-	-			10,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			水土保持	3,000	-	3,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		水土保持	3,000	-	3,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,000	-	3,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
57				工業支出	283,000	-	283,000	200,000	5,588	140,821
					-	-			59,179	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			建管行政	283,000	-	283,000	200,000	5,588	140,821
					-	-			59,179	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		建管行政	283,000	-	283,000	200,000	5,588	140,821
					-	-			59,179	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9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					
			20	業務費	283,000	-	283,000	200,000	5,588	140,821	
					-	-			59,179		
					-	-			-	-	
					-	-					
59				其他經濟服務支出	24,496,000	-	24,496,000	21,746,000	1,103,259	6,534,583	
					-	-			15,211,417		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			建設行政	9,374,000	-	9,374,000	8,598,000	350,627	3,838,285	
					-	-			4,759,715		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		建設行政	9,374,000	-	9,374,000	8,598,000	350,627	3,838,285	
					-	-			4,759,715		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	5,142,000	-	5,142,000	4,452,000	132,748	2,028,020	
					-	-			2,423,980		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	4,232,000	-	4,232,000	4,146,000	217,879	1,810,265	
					-	-			2,335,735		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			工商管理	820,000	-	820,000	820,000	-	820,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		工商管理	820,000	-	820,000	820,000	-	820,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9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	
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	1,000	-	1,000	1,000	-	1,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	819,000	-	819,000	819,000	-	819,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			公園與路燈管理	11,155,000	-	11,155,000	9,644,000	565,820	1,348,880
					-	-			8,295,120	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		公園管理	9,132,000	-	9,132,000	7,957,000	494,719	1,102,770
					-	-			6,854,230	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,648,000	-	1,648,000	1,446,000	78,501	507,878
					-	-			938,122	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	7,484,000	-	7,484,000	6,511,000	416,218	594,892
					-	-			5,916,108	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		路燈管理	2,023,000	-	2,023,000	1,687,000	71,101	246,110
					-	-			1,440,890	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,023,000	-	2,023,000	1,687,000	71,101	246,110
					-	-			1,440,890	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9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	
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	06			市場管理	3,147,000	-	3,147,000	2,684,000	186,812	527,418
					-	-			2,156,582	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		市場管理	3,147,000	-	3,147,000	2,684,000	186,812	527,418
					-	-			2,156,582	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	1,300,000	-	1,300,000	1,126,000	84,397	115,067
					-	-			1,010,933	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,847,000	-	1,847,000	1,558,000	102,415	412,351
					-	-			1,145,649	
					-	-			-	-
					-	-				
61				社會保險支出	475,000	-	475,000	388,000	33,907	75,666
					-	-			312,334	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			健保業務	475,000	-	475,000	388,000	33,907	75,666
					-	-			312,334	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		健保業務	475,000	-	475,000	388,000	33,907	75,666
					-	-			312,334	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	475,000	-	475,000	388,000	33,907	75,666
					-	-			312,334	
					-	-			-	-
					-	-				

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9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		
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					
62				社會救助支出	73,000	-	73,000	71,000	1,246	42,101	
					-	-			28,899		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			社會救濟	73,000	-	73,000	71,000	1,246	42,101	
					-	-			28,899		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		社會救濟	73,000	-	73,000	71,000	1,246	42,101	
					-	-			28,899		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	60,000	-	60,000	58,000	1,246	39,101	
					-	-			18,899		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	13,000	-	13,000	13,000	-	3,000	
					-	-			10,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
63				福利服務支出	7,377,000	-	7,377,000	6,547,000	368,449	2,151,101	
					-	-			4,395,899		
					-	-			-	235,000	
					-	-					
	02			社政業務	7,377,000	-	7,377,000	6,547,000	368,449	2,151,101	
					-	-			4,395,899		
					-	-			-	235,000	
					-	-					
		01		社政業務	7,377,000	-	7,377,000	6,547,000	368,449	2,151,101	
					-	-			4,395,899		
					-	-			-	235,000	
					-	-					

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9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					
			10	人 事 費	6,281,000	-	6,281,000	5,451,000	367,021	1,070,772	
					-	-			4,380,228		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業 務 費	53,000	-	53,000	53,000	1,428	37,329	
					-	-			15,671		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	1,043,000	-	1,043,000	1,043,000	-	1,043,000	
					-	-			-		
					-	-			-	235,000	
					-	-			-	-	
71				環境保護支出	15,277,000	-	15,277,000	13,378,000	875,222	2,339,385	
					-	-			11,038,615		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			環保業務	15,277,000	-	15,277,000	13,378,000	875,222	2,339,385	
					-	-			11,038,615		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		環保業務	15,277,000	-	15,277,000	13,378,000	875,222	2,339,385	
					-	-			11,038,615		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人 事 費	11,364,000	-	11,364,000	9,864,000	723,346	1,023,195	
					-	-			8,840,805		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業 務 費	3,913,000	-	3,913,000	3,514,000	151,876	1,316,190	
					-	-			2,197,810		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9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	
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				
72				社區發展支出	2,706,000	-	2,706,000	2,646,000	206,809	1,350,399
					-	-			1,295,601	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			社區發展	2,706,000	-	2,706,000	2,646,000	206,809	1,350,399
					-	-			1,295,601	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		社區發展	2,706,000	-	2,706,000	2,646,000	206,809	1,350,399
					-	-			1,295,601	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,226,000	-	2,226,000	2,166,000	156,809	1,160,399
					-	-			1,005,601	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	480,000	-	480,000	480,000	50,000	190,000
					-	-			290,000	
					-	-			-	-
					-	-				
89				其他支出	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			賠償準備金	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		賠償準備金	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9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					
			40	獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
				經常門合計	137,729,000	148,000	137,877,000	121,253,000	7,371,433	34,658,783	
					-	-			86,594,217		
					-	-			-	281,000	
					-	-					
32				行政支出	320,000	-	320,000	320,000	-	146,190	
					-	-			173,810		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	90			一般建築及設備*	320,000	-	320,000	320,000	-	146,190	
					-	-			173,810		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		(行政)建築及設備*	320,000	-	320,000	320,000	-	146,190	
					-	-			173,810		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	320,000	-	320,000	320,000	-	146,190	
					-	-			173,810		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
33				立法支出	250,000	-	250,000	250,000	-	-	
					-	-			250,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	90			一般建築及設備*	250,000	-	250,000	250,000	-	-	
					-	-			250,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9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					
		01		(立法)建築及設備*	250,000	-	250,000	250,000	-	-	
					-	-			250,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	250,000	-	250,000	250,000	-	-	
					-	-			250,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
37				民政支出	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	90			一般建築及設備*	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		(民政)建築及設備*	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
51				教育支出	70,000	-	70,000	70,000	32,484	3,016	
					-	-			66,984	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	90			一般建築及設備*	70,000	-	70,000	70,000	32,484	3,016	
					-	-			66,984	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9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					
		01		(教育)建築及設備*	70,000	-	70,000	70,000	32,484	3,016	
					-	-			66,984		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	70,000	-	70,000	70,000	32,484	3,016	
					-	-			66,984		
					-	-			-	-	
					-	-					
53				文化支出	320,000	-	320,000	320,000	-	220,088	
					-	-			99,912		
					-	-			-	-	
					-	-					
	90			一般建築及設備*	320,000	-	320,000	320,000	-	220,088	
					-	-			99,912		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		(文化)建築及設備*	320,000	-	320,000	320,000	-	220,088	
					-	-			99,912		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	320,000	-	320,000	320,000	-	220,088	
					-	-			99,912		
					-	-			-	-	
					-	-					
56				農業支出	17,382,000	-	17,382,000	17,382,000	-	17,356,955	
					-	-			25,045		
					-	-			-	-	
					-	-					
	90			一般建築及設備*	17,382,000	-	17,382,000	17,382,000	-	17,356,955	
					-	-			25,045		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9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					
		01		(農業)建築及設備*	17,382,000	-	17,382,000	17,382,000	-	17,356,955	
					-	-			25,045		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	17,382,000	-	17,382,000	17,382,000	-	17,356,955	
					-	-			25,045		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
59				其他經濟服務支出	4,560,000	-	4,560,000	4,560,000	337,475	1,507,971	
					-	-			3,052,029		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	07			其他公共工程*	3,550,000	-	3,550,000	3,550,000	337,475	1,419,592	
					-	-			2,130,408		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		其他公共工程*	3,550,000	-	3,550,000	3,550,000	337,475	1,419,592	
					-	-			2,130,408		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	3,550,000	-	3,550,000	3,550,000	337,475	1,419,592	
					-	-			2,130,408		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	90			一般建築及設備*	1,010,000	-	1,010,000	1,010,000	-	88,379	
					-	-			921,621		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		90		(經建)建築及設備*	910,000	-	910,000	910,000	-	12,979	
					-	-			897,021		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9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		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				
			30	設備及投資*	910,000	-	910,000	910,000	-	12,979
					-	-			897,021	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		92		(公園)建築及設備*	100,000	-	100,000	100,000	-	75,400
					-	-			24,600	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	75,400
					-	-			24,600	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
71				環境保護支出	40,000	-	40,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	40,000	-	40,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		(環境)建築及設備*	40,000	-	40,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	40,000	-	40,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
72				社區發展支出	720,000	-	720,000	600,000	-	466,086
					-	-			133,914	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9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			一般建築及設備*	720,000	-	720,000	600,000	-	466,086
					-	-			133,914	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		90		(社區)建築及設備*	720,000	-	720,000	600,000	-	466,086
					-	-			133,914	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	720,000	-	720,000	600,000	-	466,086
					-	-			133,914	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	23,682,000	-	23,682,000	23,562,000	369,959	19,760,306
					-	-			3,801,694	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	161,411,000	148,000	161,559,000	144,815,000	7,741,392	54,419,089
					-	-			90,395,911	
					-	-			-	281,000
					-	-			-	-
76				退休撫卹給付支出	9,764,000	-	9,764,000	9,764,000	585,292	848,161
					-	-			8,915,839	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	9,764,000	-	9,764,000	9,764,000	585,292	848,161
					-	-			8,915,839	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		公務人員退休給付	9,764,000	-	9,764,000	9,764,000	585,292	848,161
					-	-			8,915,839	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9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					
			10	人事費	6,620,000	-	6,620,000	6,620,000	585,292	552,847	
					-	-			6,067,153		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	3,144,000	-	3,144,000	3,144,000	-	295,314	
					-	-			2,848,686		
					-	-			-	-	
					-	-					
89				其他支出	1,160,000	-	1,160,000	1,160,000	94,200	993,800	
					-	-			166,200		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			公務人員各項補助	1,160,000	-	1,160,000	1,160,000	94,200	993,800	
					-	-			166,200		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		公務人員各項補助	1,160,000	-	1,160,000	1,160,000	94,200	993,800	
					-	-			166,200		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	1,160,000	-	1,160,000	1,160,000	94,200	993,800	
					-	-			166,200		
					-	-			-	-	
					-	-					
				統籌科目合計	10,924,000	-	10,924,000	10,924,000	679,492	1,841,961	
					-	-			9,082,039		
					-	-			-	-	
					-	-					
				總計	172,335,000	148,000	172,483,000	155,739,000	8,420,884	56,261,050	
					-	-			99,477,950		
					-	-			-	281,000	
					-	-					