

臺東縣關山鎮公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年7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)	
01				稅課收入	102,986,000	102,986,000	62,311,000	8,357,877	-	13,742,741
					-			76,053,741		
	02			遺產及贈與稅	480,000	480,000	480,000	-	-	-414,362
					-			65,638		
		02		贈與稅	480,000	480,000	480,000	-	-	-414,362
					-			65,638		
	13			土地稅	1,192,000	1,192,000	42,000	8,776	-	70,196
					-			112,196		
		01		地價稅	1,192,000	1,192,000	42,000	8,776	-	70,196
					-			112,196		
	14			房屋稅	3,225,000	3,225,000	3,100,000	61,399	-	966,363
					-			4,066,363		
		01		房屋稅	3,225,000	3,225,000	3,100,000	61,399	-	966,363
					-			4,066,363		
	15			契稅	1,001,000	1,001,000	1,001,000	82,618	-	-206,500
					-			794,500		
		01		契稅	1,001,000	1,001,000	1,001,000	82,618	-	-206,500
					-			794,500		
	16			娛樂稅	163,000	163,000	163,000	9,084	-	-75,438
					-			87,562		
		01		娛樂稅	163,000	163,000	163,000	9,084	-	-75,438
					-			87,562		
	17			統籌分配稅	96,925,000	96,925,000	57,525,000	8,196,000	-	13,402,482
					-			70,927,482		
		01		普通統籌	96,925,000	96,925,000	57,525,000	8,196,000	-	13,402,482
					-			70,927,482		
04				罰款及賠償收入	20,000	20,000	20,000	340	-	27,999
					-			47,999		
	01			罰金罰鍰及怠金	20,000	20,000	20,000	340	-	27,999
					-			47,999		
		01		罰金罰鍰	20,000	20,000	20,000	242	-	25,652
					-			45,652		
		02		怠金	-	-	-	98	-	2,347
					-			2,347		
05				規費收入	4,184,000	4,184,000	2,356,000	847,745	-	1,777,451
					-			4,133,451		

臺東縣關山鎮公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年7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)		
	01			行政規費收入	1,600,000	1,600,000	806,000	31,500	-	423,689
					-			1,229,689		
		01		審查費	1,500,000	1,500,000	750,000	19,050	-	381,339
					-			1,131,339		
		02		證照費	100,000	100,000	56,000	12,450	-	42,350
					-			98,350		
	03			使用規費收入	2,584,000	2,584,000	1,550,000	816,245	-	1,353,762
					-			2,903,762		
		03		資料使用費	15,000	15,000	-	-	-	-
					-			-		
		05		供應費	-	-	-	-	-	4,550
					-			4,550		
		06		場地設施使用費	2,069,000	2,069,000	1,050,000	115,972	-	-164,294
					-			885,706		
		08		道路使用費	500,000	500,000	500,000	700,273	-	1,513,506
					-			2,013,506		
07				財產收入	495,000	495,000	429,000	26,794	-	-238,922
					-			190,078		
	01			財產孳息	480,000	480,000	414,000	26,794	-	-223,922
					-			190,078		
		01		利息收入	150,000	150,000	84,000	16,670	-	8,077
					-			92,077		
		03		租金收入	330,000	330,000	330,000	10,124	-	-231,999
					-			98,001		
	05			廢舊物資售價	15,000	15,000	15,000	-	-	-15,000
					-			-		
		01		廢舊物資售價	15,000	15,000	15,000	-	-	-15,000
					-			-		
08				營業盈餘及事業收入	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-	-	-
					-			1,000,000		
	02			非營業特種基金賸餘繳庫	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-	-	-
					-			1,000,000		
		01		賸餘繳庫	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-	-	-
					-			1,000,000		
09				補助及協助收入	31,216,000	31,216,000	29,577,000	8,947,559	-	-6,915,161
					-			22,661,839		

臺東縣關山鎮公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	01			上級政府補助收入	31,216,000	31,216,000	29,577,000	8,947,559	-	-6,915,161
					-			22,661,839		
		01		一般性補助收入	3,279,000	3,279,000	1,640,000	-	-	302,242
					-			1,942,242		
		02		計畫型補助收入	27,937,000	27,937,000	27,937,000	8,947,559	-	-7,217,403
					-			20,719,597		
10				捐獻及贈與收入	-	-	-	-	-	10,000
					-	-	-	10,000		
	01			捐獻收入	-	-	-	-	-	10,000
					-	-	-	10,000		
		01		一般捐獻	-	-	-	-	-	10,000
					-	-	-	10,000		
12				其他收入	1,966,000	1,966,000	1,856,000	400,798	-	-102,396
					-			1,753,604		
	01			學雜費收入	210,000	210,000	100,000	-	-	40,000
					-			140,000		
		01		學雜費收入	210,000	210,000	100,000	-	-	40,000
					-			140,000		
	02			雜項收入	1,756,000	1,756,000	1,756,000	400,798	-	-142,396
					-			1,613,604		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	13,992
					-			13,992		
		04		廢棄物清理費	1,700,000	1,700,000	1,700,000	400,798	-	-173,396
					-			1,526,604		
		10		其他雜項收入	56,000	56,000	56,000	-	-	17,008
					-			73,008		
				經常門合計	141,867,000	141,867,000	97,549,000	18,581,113	-	8,301,712
					-			105,850,712		
				總計	141,867,000	141,867,000	97,549,000	18,581,113	-	8,301,712
					-			105,850,712		

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7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 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)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
32				行政支出	14,831,000	300,000	15,131,000	10,942,000	991,972	2,515,154
					-	-			8,426,846	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	13,056,000	300,000	13,356,000	9,514,000	916,672	1,775,011
					-	-			7,738,989	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		行政管理	13,056,000	300,000	13,356,000	9,514,000	916,672	1,775,011
					-	-			7,738,989	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	9,113,000	-	9,113,000	6,702,000	616,076	667,649
					-	-			6,034,351	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,943,000	300,000	4,243,000	2,812,000	300,596	1,107,362
					-	-			1,704,638	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			主計業務	555,000	-	555,000	375,000	37,583	109,581
					-	-			265,419	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		主計業務	555,000	-	555,000	375,000	37,583	109,581
					-	-			265,419	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	555,000	-	555,000	375,000	37,583	109,581
					-	-			265,419	-

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第5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)	備註(預付款)
					-	-		-	-	
	03			人事業務	729,000	-	729,000	650,000	20,089	459,465
					-	-		190,535	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事業務	729,000	-	729,000	650,000	20,089	459,465
					-	-		190,535	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	663,000	-	663,000	606,000	20,089	459,465
					-	-		146,535	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	66,000	-	66,000	44,000	-	-
					-	-		44,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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	486,000	-	486,000	398,000	17,628	166,097

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第6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)	備註(預付款)
					-	-		231,903	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		施政計畫綜合業務	486,000	-	486,000	398,000	17,628	166,097
					-	-		231,903	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	486,000	-	486,000	398,000	17,628	166,097
					-	-		231,903	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
33				立法支出	16,254,000	-	16,254,000	11,085,000	1,344,000	19,809
					-	-		11,065,191	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		一般行政	7,364,000	-	7,364,000	4,917,000	490,550	15,899
					-	-		4,901,101	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		行政管理	7,364,000	-	7,364,000	4,917,000	490,550	15,899
					-	-		4,901,101	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	5,638,000	-	5,638,000	3,668,000	382,000	12,460
					-	-		3,655,540	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,726,000	-	1,726,000	1,249,000	108,550	3,439
					-	-		1,245,561	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第7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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			議事業務	8,890,000	-	8,890,000	6,168,000	853,450	3,910
					-	-		6,164,090	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		議事業務	8,890,000	-	8,890,000	6,168,000	853,450	3,910
					-	-		6,164,090	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	6,593,000	-	6,593,000	4,135,000	491,000	2,760
					-	-		4,132,240	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	2,297,000	-	2,297,000	2,033,000	362,450	1,150
					-	-		2,031,850	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	37			民政支出	23,982,000	-	23,982,000	15,463,000	1,188,274	5,592,568
					-	-		9,870,432	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		民政業務	18,670,000	-	18,670,000	11,097,000	978,601	3,156,908
					-	-		7,940,092	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		自治業務	9,305,000	-	9,305,000	5,925,000	473,621	1,429,013
					-	-		4,495,987	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	8,877,000	-	8,877,000	5,676,000	472,508	1,294,102
					-	-		4,381,898	-	-
					-	-		-	-	-

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7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 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)	備註(預付款)
					-	-				
			20	業務費	428,000	-	428,000	249,000	1,113	134,911
					-	-		114,089		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		村里業務	6,869,000	-	6,869,000	4,599,000	457,717	1,391,300
					-	-		3,207,700		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	223,000	-	223,000	138,000	14,412	65,940
					-	-		72,060		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	6,536,000	-	6,536,000	4,376,000	438,501	1,274,380
					-	-		3,101,620		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	110,000	-	110,000	85,000	4,804	50,980
					-	-		34,020		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		民防業務	238,000	-	238,000	218,000	40,629	142,543
					-	-		75,457		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	5,000	-	5,000	5,000	-	5,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	233,000	-	233,000	213,000	40,629	137,543
					-	-		75,457		

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7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 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)	備註(預付款)
					-	-		-	-	
		04		調解業務	311,000	-	311,000	208,000	4,484	145,426
					-	-		62,574	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	311,000	-	311,000	208,000	4,484	145,426
					-	-		62,574	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		05		選舉業務	1,810,000	-	1,810,000	10,000	-	10,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	20,000	-	20,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,262,000	-	1,262,000	10,000	-	10,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	528,000	-	528,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		07		宗教禮俗	137,000	-	137,000	137,000	2,150	38,626
					-	-		98,374	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	137,000	-	137,000	137,000	2,150	38,626

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第10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)	備註(預付款)
					-	-		98,374	-	
	03			役政業務	149,000	-	149,000	112,000	745	79,579
					-	-		32,421	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		役政業務	149,000	-	149,000	112,000	745	79,579
					-	-		32,421	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	149,000	-	149,000	112,000	745	79,579
					-	-		32,421	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			地政業務	30,000	-	30,000	30,000	16,740	10,464
					-	-		19,536	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		地政業務	30,000	-	30,000	30,000	16,740	10,464
					-	-		19,536	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	30,000	-	30,000	30,000	16,740	10,464
					-	-		19,536	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			原住民族業務	3,233,000	-	3,233,000	2,736,000	120,717	1,867,193
					-	-		868,807	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第11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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		原住民族業務	2,669,000	-	2,669,000	2,362,000	83,748	1,762,799
					-	-		599,201		-
					-	-				-
					-	-				-
		20		業務費	1,629,000	-	1,629,000	1,322,000	52,748	983,799
					-	-		338,201		-
					-	-				-
					-	-				-
		40		獎補助費	1,040,000	-	1,040,000	1,040,000	31,000	779,000
					-	-		261,000		-
					-	-				-
					-	-				-
		02		保留地業務	564,000	-	564,000	374,000	36,969	104,394
					-	-		269,606		-
					-	-				-
					-	-				-
		20		業務費	564,000	-	564,000	374,000	36,969	104,394
					-	-		269,606		-
					-	-				-
					-	-				-
	06			公墓管理	606,000	-	606,000	476,000	1,163	167,170
					-	-		308,830		-
					-	-				-
					-	-				-
		01		公墓管理	606,000	-	606,000	476,000	1,163	167,170
					-	-		308,830		-
					-	-				-
					-	-				-
		20		業務費	606,000	-	606,000	476,000	1,163	167,170
					-	-		308,830		-
					-	-				-
					-	-				-

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7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)	備註(預付款)
					-	-				
	08			館務行政	1,294,000	-	1,294,000	1,012,000	70,308	311,254
					-	-		700,746		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		館務行政	1,294,000	-	1,294,000	1,012,000	70,308	311,254
					-	-		700,746		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	1,064,000	-	1,064,000	782,000	68,508	98,654
					-	-		683,346		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	230,000	-	230,000	230,000	1,800	212,600
					-	-		17,400		
					-	-		-		
					-	-		-		
40				財務支出	135,000	-	135,000	135,000	2,201	119,556
					-	-		15,444		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		財政及公產業務	135,000	-	135,000	135,000	2,201	119,556
					-	-		15,444		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	財政及公產業務	135,000	-	135,000	135,000	2,201	119,556
					-	-		15,444		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	135,000	-	135,000	135,000	2,201	119,556
					-	-		15,444		

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7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)	備註(預付款)
					-	-		-	-	
51				教育支出	3,178,000	-	3,178,000	2,471,000	168,767	1,157,554
					-	-			1,313,446	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			教育管理與輔導	210,000	-	210,000	180,000	-	54,000
					-	-			126,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		教育業務	210,000	-	210,000	180,000	-	54,000
					-	-			126,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	110,000	-	110,000	110,000	-	6,900
					-	-			103,100	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	100,000	-	100,000	70,000	-	47,100
					-	-			22,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			幼兒管理	2,968,000	-	2,968,000	2,291,000	168,767	1,103,554
					-	-			1,187,446	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		幼兒管理	2,968,000	-	2,968,000	2,291,000	168,767	1,103,554
					-	-			1,187,446	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	2,343,000	-	2,343,000	1,731,000	98,074	683,543

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7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)	備註(預付款)
					-	-		1,047,457	-	
			20	業務費	625,000	-	625,000	560,000	70,693	420,011
					-	-		139,989	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
53				文化支出	3,840,000	-	3,840,000	2,836,000	242,267	1,018,780
					-	-		1,817,220	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			文教活動	2,653,000	-	2,653,000	2,009,000	168,396	747,664
					-	-		1,261,336	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		文教活動	2,653,000	-	2,653,000	2,009,000	168,396	747,664
					-	-		1,261,336	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	2,422,000	-	2,422,000	1,788,000	167,409	567,974
					-	-		1,220,026	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	231,000	-	231,000	221,000	987	179,690
					-	-		41,310	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			館務行政	1,187,000	-	1,187,000	827,000	73,871	271,116
					-	-		555,884	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7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		合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金			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)
		01		館務行政	1,187,000	-	1,187,000	827,000	73,871	271,116
					-	-			555,884	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,187,000	-	1,187,000	827,000	73,871	271,116
					-	-			555,884	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
56				農業支出	7,386,000	-	7,386,000	5,651,000	615,625	2,186,319
					-	-			3,464,681	-
					-	-			-	199,302
					-	-			-	-
		02		農業管理與業務	7,383,000	-	7,383,000	5,648,000	613,400	2,185,742
					-	-			3,462,258	-
					-	-			-	199,302
					-	-			-	-
		01		農業管理	7,383,000	-	7,383,000	5,648,000	613,400	2,185,742
					-	-			3,462,258	-
					-	-			-	199,302
					-	-			-	-
		10		人事費	4,144,000	-	4,144,000	3,030,000	206,963	850,054
					-	-			2,179,946	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	3,229,000	-	3,229,000	2,608,000	406,437	1,335,688
					-	-			1,272,312	-
					-	-			-	199,302
					-	-			-	-
		40		獎補助費	10,000	-	10,000	10,000	-	-
					-	-			10,000	-
					-	-			-	-

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7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)	備註(預付款)
					-	-				
	03			水土保持	3,000	-	3,000	3,000	2,225	577
					-	-			2,423	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		水土保持	3,000	-	3,000	3,000	2,225	577
					-	-			2,423	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,000	-	3,000	3,000	2,225	577
					-	-			2,423	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
57				工業支出	283,000	-	283,000	245,000	40,681	158,961
					-	-			86,039	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			建管行政	283,000	-	283,000	245,000	40,681	158,961
					-	-			86,039	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		建管行政	283,000	-	283,000	245,000	40,681	158,961
					-	-			86,039	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	283,000	-	283,000	245,000	40,681	158,961
					-	-			86,039	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
59				其他經濟服務支出	17,907,000	-	17,907,000	14,395,000	1,065,476	5,570,794
					-	-			8,824,206	

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7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 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)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
	02			建設行政	8,105,000	-	8,105,000	6,755,000	555,816	2,964,456
					-	-		3,790,544	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		建設行政	8,105,000	-	8,105,000	6,755,000	555,816	2,964,456
					-	-		3,790,544	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	4,650,000	-	4,650,000	3,410,000	250,781	1,088,407
					-	-		2,321,593	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	3,455,000	-	3,455,000	3,345,000	305,035	1,876,049
					-	-		1,468,951	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			工商管理	1,000	-	1,000	1,000	1,000	-
					-	-		1,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		工商管理	1,000	-	1,000	1,000	1,000	-
					-	-		1,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,000	-	1,000	1,000	1,000	-
					-	-		1,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			公園與路燈管理	7,198,000	-	7,198,000	5,705,000	366,581	2,210,876

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第18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)	備註(預付款)
					-	-		3,494,124	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公園管理	5,489,000	-	5,489,000	4,010,000	356,237	1,220,613
					-	-		2,789,387	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	1,199,000	-	1,199,000	876,000	77,427	96,984
					-	-		779,016	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	4,290,000	-	4,290,000	3,134,000	278,810	1,123,629
					-	-		2,010,371	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		路燈管理	1,709,000	-	1,709,000	1,695,000	10,344	990,263
					-	-		704,737	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,709,000	-	1,709,000	1,695,000	10,344	990,263
					-	-		704,737	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		06		市場管理	2,603,000	-	2,603,000	1,934,000	142,079	395,462
					-	-		1,538,538	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	市場管理	2,603,000	-	2,603,000	1,934,000	142,079	395,462
					-	-		1,538,538	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7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)	備註(預付款)
			10	人事費	1,175,000	-	1,175,000	862,000	76,107	102,923
					-	-			759,077	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,428,000	-	1,428,000	1,072,000	65,972	292,539
					-	-			779,461	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
61				社會保險支出	438,000	-	438,000	256,000	31,125	32,165
					-	-			223,835	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			健保業務	438,000	-	438,000	256,000	31,125	32,165
					-	-			223,835	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		健保業務	438,000	-	438,000	256,000	31,125	32,165
					-	-			223,835	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	438,000	-	438,000	256,000	31,125	32,165
					-	-			223,835	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
62				社會救助支出	73,000	-	73,000	71,000	400	63,465
					-	-			7,535	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社會救濟	73,000	-	73,000	71,000	400	63,465
					-	-			7,535	-
					-	-			-	-

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7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)	備註(預付款)
					-	-				
		01		社會救濟	73,000	-	73,000	71,000	400	63,465
					-	-		7,535		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	60,000	-	60,000	58,000	400	50,465
					-	-		7,535		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	13,000	-	13,000	13,000	-	13,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
63				福利服務支出	24,527,000	-	24,527,000	21,801,000	416,064	2,283,038
					-	-		19,517,962		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			社政業務	24,527,000	-	24,527,000	21,801,000	416,064	2,283,038
					-	-		19,517,962		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社政業務	24,527,000	-	24,527,000	21,801,000	416,064	2,283,038
					-	-		19,517,962		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	6,446,000	-	6,446,000	4,748,000	365,164	1,079,946
					-	-		3,668,054		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	253,000	-	253,000	253,000	50,900	43,092
					-	-		209,908		

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7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 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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-			-	-
			40	獎補助費	17,828,000	-	17,828,000	16,800,000	-	1,160,000
					-	-		15,640,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
71				環境保護支出	12,700,000	-	12,700,000	9,214,000	1,321,091	2,076,075
					-	-		7,137,925	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			環保業務	12,700,000	-	12,700,000	9,214,000	1,321,091	2,076,075
					-	-		7,137,925	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		環保業務	12,700,000	-	12,700,000	9,214,000	1,321,091	2,076,075
					-	-		7,137,925	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	9,255,000	-	9,255,000	6,837,000	517,026	1,370,898
					-	-		5,466,102	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	3,445,000	-	3,445,000	2,377,000	804,065	705,177
					-	-		1,671,823	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
72				社區發展支出	1,584,000	-	1,584,000	1,581,000	115,539	1,147,934
					-	-		433,066	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			社區發展	1,584,000	-	1,584,000	1,581,000	115,539	1,147,934

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7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)	備註(預付款)
					-	-		433,066	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		社區發展	1,584,000	-	1,584,000	1,581,000	115,539	1,147,934
					-	-		433,066	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,034,000	-	1,034,000	1,031,000	115,539	637,934
					-	-		393,066	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	550,000	-	550,000	550,000	-	510,000
					-	-		40,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
89				其他支出	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		賠償準備金	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第23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)	備註(預付款)
				經常門合計	127,138,000	300,000		127,438,000	96,166,000	7,543,482
					-	-	-	-	72,203,828	-
					-	-	-	-	-	199,302
					-	-	-	-	-	-
32				行政支出	320,000	-	320,000	320,000	-	246,413
					-	-	-	-	73,587	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	90			一般建築及設備*	320,000	-	320,000	320,000	-	246,413
					-	-	-	-	73,587	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		(行政)建築及設備*	320,000	-	320,000	320,000	-	246,413
					-	-	-	-	73,587	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	320,000	-	320,000	320,000	-	246,413
					-	-	-	-	73,587	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
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	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		(立法)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111年1月1日至111年7月31日

頁數：第24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)	備註(預付款)
					-	-				
			30	設備及投資*	250,000	-	250,000	250,000	-	-
					-	-		250,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
37				民政支出	50,000	-	50,000	50,000	-	26,900
					-	-		23,100	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	90			一般建築及設備*	50,000	-	50,000	50,000	-	26,900
					-	-		23,100	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		(民政)建築及設備*	50,000	-	50,000	50,000	-	26,900
					-	-		23,100	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	50,000	-	50,000	50,000	-	26,900
					-	-		23,100	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
51				教育支出	70,000	-	70,000	70,000	-	42,100
					-	-		27,900	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	90			一般建築及設備*	70,000	-	70,000	70,000	-	42,100
					-	-		27,900	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		(教育)建築及設備*	70,000	-	70,000	70,000	-	42,100
					-	-		27,900	-	-

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第25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)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	70,000	-	70,000	70,000	42,100	
					-	-		27,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
53				文化支出	1,280,000	-	1,280,000	1,280,000	1,268,000	
					-	-		12,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	1,280,000	-	1,280,000	1,280,000	1,268,000	
					-	-		12,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		(文化)建築及設備*	1,280,000	-	1,280,000	1,280,000	1,268,000	
					-	-		12,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	1,280,000	-	1,280,000	1,280,000	1,268,000	
					-	-		12,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
59				其他經濟服務支出	25,300,000	-	25,300,000	14,100,000	13,552,981	
					-	-		547,019	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	07			其他公共工程*	25,250,000	-	25,250,000	14,050,000	13,522,981	
					-	-		527,019	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			其他公共工程*	25,250,000	-	25,250,000	14,050,000	13,522,981	

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7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)	備註(預付款)
					-	-		527,019	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	25,250,000	-	25,250,000	14,050,000	-	13,522,981
					-	-		527,019	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	50,000	-	50,000	50,000	-	30,000
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		90		(經建)建築及設備*	50,000	-	50,000	50,000	-	30,000
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	50,000	-	50,000	50,000	-	30,000
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
71				環境保護支出	40,000	-	40,000	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	40,000	-	40,000	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		(環境)建築及設備*	40,000	-	40,000	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第27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)	備註(預付款)							
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									
			30	設備及投資*	40,000	-	40,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	27,310,000	-	27,310,000	16,090,000	-	15,156,394
					-	-		933,606	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	154,448,000	300,000	154,748,000	112,256,000	7,543,482	39,118,566
					-	-		73,137,434	-	-
					-	-		-	-	199,302
					-	-		-	-	-
76				退休撫卹給付支出	8,452,000	-	8,452,000	8,452,000	569,084	1,596,168
					-	-		6,855,832	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休給付	8,432,000	-	8,432,000	8,432,000	569,084	1,589,501
					-	-		6,842,499	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		公務人員退休給付	8,432,000	-	8,432,000	8,432,000	569,084	1,589,501
					-	-		6,842,499	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	5,696,000	-	5,696,000	5,696,000	569,084	1,231,267
					-	-		4,464,733	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	2,736,000	-	2,736,000	2,736,000	-	358,234
					-	-		2,377,766	-	-
					-	-		-	-	-

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7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 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)	備註(預付款)
					-	-				
	02			公務人員撫卹給付	20,000	-	20,000	20,000	-	6,667
					-	-		13,333		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公務人員撫卹給付	20,000	-	20,000	20,000	-	6,667
					-	-		13,333		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	6,667
					-	-		13,333		
					-	-		-		
					-	-		-		
89				其他支出	1,100,000	-	1,100,000	1,100,000	-	741,550
					-	-		358,450		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			公務人員各項補助	1,100,000	-	1,100,000	1,100,000	-	741,550
					-	-		358,450		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公務人員各項補助	1,100,000	-	1,100,000	1,100,000	-	741,550
					-	-		358,450		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	1,100,000	-	1,100,000	1,100,000	-	741,550
					-	-		358,450		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	9,552,000	-	9,552,000	9,552,000	569,084	2,337,718
					-	-		7,214,282		

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第29頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			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	截至本月止 累計分配數 (1)
					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				
					-	-		-	-	
				總計	164,000,000	300,000	164,300,000	121,808,000	8,112,566	41,456,284
					-	-			80,351,716	
					-	-			-	199,302
					-	-			-	