臺東縣關山鎮公所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預算數：原預算數 / 預算追加（減）數	預算數：合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數：本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2)	執行數：應收數(3)	執行較分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
01				稅課收入	166,541,000	166,541,000	86,197,000	16,587,801	-	-4,986,388
					-			81,210,612		
	02			遺產及贈與稅	215,000	215,000	108,000	8,000	-	-77,569
					-			30,431		
		01		遺產稅	-	-	-	8,000	-	21,647
					-			21,647		
		02		贈與稅	215,000	215,000	108,000	-	-	-99,216
					-			8,784		
	13			土地稅	1,813,000	1,813,000	83,000	5,437	-	-33,164
					-			49,836		
		01		地價稅	1,813,000	1,813,000	83,000	5,437	-	-33,164
					-			49,836		
	14			房屋稅	4,093,000	4,093,000	3,603,000	2,099,032	-	1,227,486
					-			4,830,486		
		01		房屋稅	4,093,000	4,093,000	3,603,000	2,099,032	-	1,227,486
					-			4,830,486		
	15			契稅	656,000	656,000	328,000	12,224	-	1,514
					-			329,514		
		01		契稅	656,000	656,000	328,000	12,224	-	1,514
					-			329,514		
	16			娛樂稅	150,000	150,000	75,000	7,108	-	-13,428
					-			61,572		
		01		娛樂稅	150,000	150,000	75,000	7,108	-	-13,428
					-			61,572		
	17			統籌分配稅	159,614,000	159,614,000	82,000,000	14,456,000	-	-6,091,227
					-			75,908,773		
		01		普通統籌	159,614,000	159,614,000	82,000,000	14,456,000	-	-6,091,227
					-			75,908,773		
04				罰款及賠償收入	70,000	70,000	35,000	7,351	-	-3,514
					-			31,486		
	01			罰金罰鍰及怠金	70,000	70,000	35,000	7,351	-	-3,514
					-			31,486		
		01		罰金罰鍰	70,000	70,000	35,000	4,788	-	-8,149
					-			26,851		
		02		怠金	-	-	-	2,563	-	4,635
					-			4,635		
05				規費收入	4,537,000	4,537,000	1,450,000	808,334	-	1,201,310

臺東縣關山鎮公所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預算數：原預算數／預算追加（減）數	預算數：合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數：本月實現數／截至本月止累計實現數(2)	執行數：應收數(3)	執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
					-			2,651,310		
	01			行政規費收入	1,936,000	1,936,000	168,000	521,133	-	914,983
					-			1,082,983		
		01		審查費	1,800,000	1,800,000	100,000	510,983	-	911,283
					-			1,011,283		
		02		證照費	136,000	136,000	68,000	10,150	-	2,000
					-			70,000		
		03		登記費	-	-	-	-	-	1,700
					-			1,700		
	03			使用規費收入	2,601,000	2,601,000	1,282,000	287,201	-	286,327
					-			1,568,327		
		03		資料使用費	30,000	30,000	-	35,400	-	35,400
					-			35,400		
		06		場地設施使用費	2,071,000	2,071,000	1,032,000	200,324	-	-16,894
					-			1,015,106		
		08		道路使用費	500,000	500,000	250,000	51,477	-	267,821
					-			517,821		
07				財產收入	633,000	633,000	309,000	78,802	-	23,717
					-			332,717		
	01			財產孳息	618,000	618,000	309,000	78,802	-	23,717
					-			332,717		
		01		利息收入	150,000	150,000	75,000	78,802	-	126,512
					-			201,512		
		03		租金收入	468,000	468,000	234,000	-	-	-102,795
					-			131,205		
	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	1,500,000	1,500,000	-	-
					-			1,500,000		
	02			非營業特種基金賸餘繳庫	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	-	-
					-			1,500,000		
		01		賸餘繳庫	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	-	-
					-			1,500,000		
09				補助及協助收入	28,233,000	28,233,000	13,800,000	153,000	-	16,293,652
					-			30,093,652		

臺東縣關山鎮公所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 / 預算追加（減）數	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
	01			上級政府補助收入	28,233,000	28,233,000	13,800,000	153,000	-	16,293,652
					-			30,093,652		
		02		計畫型補助收入	28,233,000	28,233,000	13,800,000	153,000	-	16,293,652
					-			30,093,652		
10				捐獻及贈與收入	100,000	100,000	50,000	-	-	-48,500
					-			1,500		
	01			捐獻收入	100,000	100,000	50,000	-	-	-48,500
					-			1,500		
		01		一般捐獻	100,000	100,000	50,000	-	-	-48,500
					-			1,500		
12				其他收入	2,100,000	2,100,000	1,050,000	452,913	-	482,399
					-			1,532,399		
	01			學雜費收入	280,000	280,000	140,000	-	-	-19,250
					-			120,750		
		01		學雜費收入	280,000	280,000	140,000	-	-	-19,250
					-			120,750		
	02			雜項收入	1,820,000	1,820,000	910,000	452,913	-	501,649
					-			1,411,649		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	16,569	-	115,883
					-			115,883		
		04		廢棄物清理費	1,570,000	1,570,000	785,000	426,799	-	382,560
					-			1,167,560		
		10		其他雜項收入	250,000	250,000	125,000	9,545	-	3,206
					-			128,206		
				經常門合計	203,714,000	203,714,000	104,391,000	19,588,201	-	12,962,676
					-			117,353,676		
				總計	203,714,000	203,714,000	104,391,000	19,588,201	-	12,962,676
					-			117,353,676		

報表編號：arf50　列印日期：115/7/8

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預算數：原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數：第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數：本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
32				行政支出	30,205,000	-	30,205,000	24,359,000	1,978,805	10,188,624
					-	-			14,170,376	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			一般行政	27,950,000	-	27,950,000	22,876,000	1,914,089	9,806,193
					-	-			13,069,807	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		行政管理	27,950,000	-	27,950,000	22,876,000	1,914,089	9,806,193
					-	-			13,069,807	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	9,407,000	-	9,407,000	6,277,000	496,623	1,585,582
					-	-			4,691,418	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	18,543,000	-	18,543,000	16,599,000	1,417,466	8,220,611
					-	-			8,378,389	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			主計業務	222,000	-	222,000	112,000	7,575	59,343
					-	-			52,657	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		主計業務	222,000	-	222,000	112,000	7,575	59,343
					-	-			52,657	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	222,000	-	222,000	112,000	7,575	59,343
					-	-			52,657	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期：115/7/8

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
	03			人事業務	1,427,000	-	1,427,000	962,000	18,001	196,875
					-	-			765,125	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		人事業務	1,427,000	-	1,427,000	962,000	18,001	196,875
					-	-			765,125	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	200,000	-	200,000	30,000	-	1,996
					-	-			28,004	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,143,000	-	1,143,000	876,000	18,001	190,879
					-	-			685,121	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	84,000	-	84,000	56,000	-	4,000
					-	-			52,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			政風業務	5,000	-	5,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		政風業務	5,000	-	5,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	5,000	-	5,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期：115/7/8

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預算數：原預算數／追加(減)數／第一預備金／各類員工待遇準備	預算數：第二預備金／經費流用數／調整待遇準備／預算調整數	預算數：合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數：本月實現數／截至本月止累計實現數(2)／應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)／備註(預付款)
	05			施政計畫綜合業務	601,000	-	601,000	406,000	39,140	123,213
					-	-			282,787	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		施政計畫綜合業務	601,000	-	601,000	406,000	39,140	123,213
					-	-			282,787	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	601,000	-	601,000	406,000	39,140	123,213
					-	-			282,787	
					-	-			-	-
					-	-				
33				立法支出	19,264,000	-	19,264,000	11,572,000	1,064,000	-
					-	-			11,572,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			一般行政	8,750,000	-	8,750,000	5,248,000	509,000	-
					-	-			5,248,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		行政管理	8,750,000	-	8,750,000	5,248,000	509,000	-
					-	-			5,248,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	6,541,000	-	6,541,000	3,735,000	433,000	-
					-	-			3,735,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,209,000	-	2,209,000	1,513,000	76,000	-
					-	-			1,513,000	
					-	-			-	-
					-	-				

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數：本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	02			議事業務	10,514,000	-	10,514,000	6,324,000	555,000	-
					-	-			6,324,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		議事業務	10,514,000	-	10,514,000	6,324,000	555,000	-
					-	-			6,324,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	7,825,000	-	7,825,000	4,306,000	555,000	-
					-	-			4,306,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,689,000	-	2,689,000	2,018,000	-	-
					-	-			2,018,000	
					-	-			-	-
					-	-				
37				民政支出	29,298,000	307,000	29,605,000	17,517,500	1,492,065	5,295,148
					-	-			12,222,352	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			民政業務	20,387,000	-	20,387,000	12,003,500	1,070,962	2,637,710
					-	-			9,365,790	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		自治業務	9,616,000	-	9,616,000	6,174,500	619,726	1,487,969
					-	-			4,686,531	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	8,794,000	-	8,794,000	5,748,500	495,501	1,202,363
					-	-			4,546,137	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期：115/7/8

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
			20	業務費	822,000	-	822,000	426,000	124,225	285,606
					-	-			140,394	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		村里業務	7,290,000	-	7,290,000	4,659,000	316,650	647,627
					-	-			4,011,373	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	231,000	-	231,000	133,000	19,047	44,212
					-	-			88,788	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	6,946,000	-	6,946,000	4,463,000	272,161	582,183
					-	-			3,880,817	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	113,000	-	113,000	63,000	25,442	21,232
					-	-			41,768	
					-	-			-	-
					-	-				
		03		民防業務	580,000	-	580,000	383,000	30,574	278,263
					-	-			104,737	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	200,000	-	200,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	380,000	-	380,000	283,000	30,574	178,263
					-	-			104,737	
					-	-			-	-
					-	-				

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

頁數：第11頁

中華民國115年1月1日至115年6月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預算數：原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數：第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數：合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數：本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
		04		調解業務	382,000	-	382,000	262,000	12,252	132,732
					-	-			129,268	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	382,000	-	382,000	262,000	12,252	132,732
					-	-			129,268	
					-	-			-	-
					-	-				
		05		選舉業務	2,004,000	-	2,004,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	20,000	-	20,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,384,000	-	1,384,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	600,000	-	600,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
		07		宗教禮俗	515,000	-	515,000	515,000	91,760	81,119
					-	-			433,881	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	515,000	-	515,000	515,000	91,760	81,119
					-	-			433,881	
					-	-			-	-
					-	-				

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
	03			役政業務	140,000	-	140,000	82,000	7,479	52,026
					-	-			29,974	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		役政業務	140,000	-	140,000	82,000	7,479	52,026
					-	-			29,974	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	140,000	-	140,000	82,000	7,479	52,026
					-	-			29,974	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			地政業務	25,000	-	25,000	25,000	-	24,624
					-	-			376	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		地政業務	25,000	-	25,000	25,000	-	24,624
					-	-			376	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	25,000	-	25,000	25,000	-	24,624
					-	-			376	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			原住民族業務	5,424,000	-	5,424,000	2,870,000	151,840	1,828,694
					-	-			1,041,306	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		原住民族業務	4,163,000	-	4,163,000	2,079,000	58,400	1,661,925
					-	-			417,075	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期：115/7/8

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數：本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
			20	業務費	3,433,000	-	3,433,000	1,669,000	58,400	1,273,925
					-	-			395,075	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	730,000	-	730,000	410,000	-	388,000
					-	-			22,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		保留地業務	1,261,000	-	1,261,000	791,000	93,440	166,769
					-	-			624,231	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,261,000	-	1,261,000	791,000	93,440	166,769
					-	-			624,231	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			公墓管理	661,000	-	661,000	653,000	82,894	321,493
					-	-			331,507	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		公墓管理	661,000	-	661,000	653,000	82,894	321,493
					-	-			331,507	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	661,000	-	661,000	653,000	82,894	321,493
					-	-			331,507	
					-	-			-	-
					-	-				
	08			館務行政	2,661,000	307,000	2,968,000	1,884,000	178,890	430,601
					-	-			1,453,399	
					-	-			-	-
					-	-				

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
		01		館務行政	2,661,000	307,000	2,968,000	1,884,000	178,890	430,601
					–	–			1,453,399	
					–	–			–	–
					–	–				
			10	人事費	1,006,000	–	1,006,000	685,000	65,865	87,085
					–	–			597,915	
					–	–			–	–
					–	–				
			20	業務費	1,635,000	307,000	1,942,000	1,189,000	113,025	333,516
					–	–			855,484	
					–	–			–	–
					–	–				
			40	獎補助費	20,000	–	20,000	10,000	–	10,000
					–	–			–	
					–	–			–	–
					–	–				
40				財務支出	308,000	–	308,000	115,000	1,952	51,236
					–	–			63,764	
					–	–			–	–
					–	–				
	02			財政及公產業務	308,000	–	308,000	115,000	1,952	51,236
					–	–			63,764	
					–	–			–	–
					–	–				
		01		財政及公產業務	308,000	–	308,000	115,000	1,952	51,236
					–	–			63,764	
					–	–			–	–
					–	–				
			20	業務費	308,000	–	308,000	115,000	1,952	51,236
					–	–			63,764	
					–	–			–	–
					–	–				

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

單位：新臺幣元

科目					預算數				執行數	
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)	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				
51				教育支出	3,201,000	-	3,201,000	2,342,000	-54,683	1,088,857
					-	-			1,253,143	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			教育管理與輔導	810,000	-	810,000	530,000	-	249,805
					-	-			280,195	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		教育業務	810,000	-	810,000	530,000	-	249,805
					-	-			280,195	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	160,000	-	168,400	168,400	-	705
					-	8,400			167,695	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	650,000	-	641,600	361,600	-	249,100
					-	-8,400			112,500	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			幼兒管理	2,391,000	-	2,391,000	1,812,000	-54,683	839,052
					-	-			972,948	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		幼兒管理	2,391,000	-	2,391,000	1,812,000	-54,683	839,052
					-	-			972,948	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	1,566,000	-	1,566,000	1,100,000	-86,296	401,212
					-	-			698,788	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期：115/7/8

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預算數：原預算數／追加(減)數／第一預備金／各類員工待遇準備	預算數：第二預備金／經費流用數／調整待遇準備／預算調整數	預算數：合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數：本月實現數／截至本月止累計實現數(2)／應付數(3)	執行較分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)／備註(預付款)
			20	業務費	825,000	-	825,000	712,000	31,613	437,840
					-	-			274,160	
					-	-			-	-
					-	-				
53				文化支出	6,267,000	-	6,267,000	3,667,000	265,612	2,239,750
					-	-			1,427,250	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			文教活動	5,891,000	-	5,891,000	3,451,000	235,276	2,185,635
					-	-			1,265,365	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		文教活動	5,891,000	-	5,891,000	3,451,000	235,276	2,185,635
					-	-			1,265,365	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	3,692,000	-	3,692,000	2,380,000	152,153	1,201,186
					-	-			1,178,814	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,199,000	-	2,199,000	1,071,000	83,123	984,449
					-	-			86,551	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			館務行政	376,000	-	376,000	216,000	30,336	54,115
					-	-			161,885	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		館務行政	376,000	-	376,000	216,000	30,336	54,115
					-	-			161,885	
					-	-			-	-
					-	-				

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預算數：原預算數／追加(減)數／第一預備金／各類員工待遇準備	預算數：第二預備金／經費流用數／調整待遇準備／預算調整數	預算數：合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數：本月實現數／截至本月止累計實現數(2)／應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)／備註(預付款)
			20	業務費	376,000	-	376,000	216,000	30,336	54,115
					-	-			161,885	
					-	-			-	-
					-	-				
56				農業支出	15,833,000	-	15,833,000	11,755,000	404,329	8,348,625
					-	-			3,406,375	
					-	-			-	708,794
					-	-				
	02			農業管理與業務	15,828,000	-	15,828,000	11,750,000	401,674	8,346,280
					-	-			3,403,720	
					-	-			-	708,794
					-	-				
		01		農業管理	15,828,000	-	15,828,000	11,750,000	401,674	8,346,280
					-	-			3,403,720	
					-	-			-	708,794
					-	-				
			10	人事費	4,481,000	-	4,481,000	2,951,000	270,348	599,810
					-	-			2,351,190	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	11,327,000	-	11,327,000	8,779,000	131,326	7,746,470
					-	-			1,032,530	
					-	-			-	708,794
					-	-				
			40	獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-			20,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			水土保持	5,000	-	5,000	5,000	2,655	2,345
					-	-			2,655	
					-	-			-	-
					-	-				

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

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		水土保持	5,000	-	5,000	5,000	2,655	2,345
					-	-			2,655	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	5,000	-	5,000	5,000	2,655	2,345
					-	-			2,655	
					-	-			-	-
					-	-				
57				工業支出	289,000	-	289,000	141,000	33,463	83,802
					-	-			57,198	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			建管行政	289,000	-	289,000	141,000	33,463	83,802
					-	-			57,198	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		建管行政	289,000	-	289,000	141,000	33,463	83,802
					-	-			57,198	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	289,000	-	289,000	141,000	33,463	83,802
					-	-			57,198	
					-	-			-	-
					-	-				
59				其他經濟服務支出	39,013,000	-	39,013,000	26,164,000	2,269,210	10,345,040
					-	-			15,818,960	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			建設行政	18,701,000	-	18,701,000	13,922,000	910,599	7,618,253
					-	-			6,303,747	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期：115/7/8

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數：本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
		01		建設行政	18,701,000	-	18,701,000	13,922,000	910,599	7,618,253
					-	-			6,303,747	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	6,627,000	-	6,627,000	4,240,000	330,848	1,429,220
					-	-			2,810,780	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	12,074,000	-	12,074,000	9,682,000	579,751	6,189,033
					-	-			3,492,967	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			工商管理	894,000	-	894,000	1,000	-	1,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		工商管理	894,000	-	894,000	1,000	-	1,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,000	-	1,000	1,000	-	1,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	893,000	-	893,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			公園與路燈管理	17,078,000	-	17,078,000	10,707,000	1,130,514	2,421,721
					-	-			8,285,279	
					-	-			-	-
					-	-				

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

單位：新臺幣元

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
		01		公園管理	11,630,000	-	11,630,000	7,261,000	542,654	886,385
					-	-			6,374,615	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	1,265,000	-	1,265,000	835,000	83,836	74,744
					-	-			760,256	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	10,365,000	-	10,365,000	6,426,000	458,818	811,641
					-	-			5,614,359	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		路燈管理	5,448,000	-	5,448,000	3,446,000	587,860	1,535,336
					-	-			1,910,664	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	5,448,000	-	5,448,000	3,446,000	587,860	1,535,336
					-	-			1,910,664	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			市場管理	2,340,000	-	2,340,000	1,534,000	228,097	304,066
					-	-			1,229,934	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		市場管理	2,340,000	-	2,340,000	1,534,000	228,097	304,066
					-	-			1,229,934	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	1,357,000	-	1,357,000	897,000	89,745	67,215
					-	-			829,785	
					-	-			-	-
					-	-				

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數：本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			20	業務費	983,000	-	983,000	637,000	138,352	236,851
					-	-			400,149	
					-	-			-	-
					-	-				
61				社會保險支出	536,000	-	536,000	317,000	42,973	55,412
					-	-			261,588	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			健保業務	536,000	-	536,000	317,000	42,973	55,412
					-	-			261,588	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		健保業務	536,000	-	536,000	317,000	42,973	55,412
					-	-			261,588	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	536,000	-	536,000	317,000	42,973	55,412
					-	-			261,588	
					-	-			-	-
					-	-				
62				社會救助支出	213,000	-	213,000	172,000	5,397	164,845
					-	-			7,155	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			社會救濟	213,000	-	213,000	172,000	5,397	164,845
					-	-			7,155	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		社會救濟	213,000	-	213,000	172,000	5,397	164,845
					-	-			7,155	
					-	-			-	-
					-	-				

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預算數：原預算數／追加(減)數／第一預備金／各類員工待遇準備	預算數：第二預備金／經費流用數／調整待遇準備／預算調整數	預算數：合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數：本月實現數／截至本月止累計實現數(2)／應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)／備註(預付款)
			20	業務費	60,000	-	60,000	19,000	5,397	11,845
					-	-			7,155	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	153,000	-	153,000	153,000	-	153,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
63				福利服務支出	8,140,000	-	8,140,000	4,635,000	371,645	1,209,833
					-	-			3,425,167	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			社政業務	8,140,000	-	8,140,000	4,635,000	371,645	1,209,833
					-	-			3,425,167	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		社政業務	8,140,000	-	8,140,000	4,635,000	371,645	1,209,833
					-	-			3,425,167	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	6,997,000	-	6,997,000	4,610,000	371,645	1,189,129
					-	-			3,420,871	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	53,000	-	53,000	25,000	-	20,704
					-	-			4,296	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	1,090,000	-	1,090,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預算數：原預算數／追加(減)數／第一預備金／各類員工待遇準備	預算數：第二預備金／經費流用數／調整待遇準備／預算調整數	預算數：合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數：本月實現數／截至本月止累計實現數(2)／應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)／備註(預付款)
71				環境保護支出	20,278,000	-	20,278,000	12,525,000	1,207,724	2,963,647
					-	-			9,561,353	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			環保業務	20,278,000	-	20,278,000	12,525,000	1,207,724	2,963,647
					-	-			9,561,353	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		環保業務	20,278,000	-	20,278,000	12,525,000	1,207,724	2,963,647
					-	-			9,561,353	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	13,818,000	-	13,818,000	8,810,000	923,257	876,409
					-	-			7,933,591	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	6,460,000	-	6,460,000	3,715,000	284,467	2,087,238
					-	-			1,627,762	
					-	-			-	-
					-	-				
72				社區發展支出	4,311,000	-	4,311,000	2,627,000	555,827	1,463,535
					-	-			1,163,465	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			社區發展	4,311,000	-	4,311,000	2,627,000	555,827	1,463,535
					-	-			1,163,465	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		社區發展	4,311,000	-	4,311,000	2,627,000	555,827	1,463,535
					-	-			1,163,465	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期：115/7/8

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	原預算數／追加(減)數／第一預備金／各類員工待遇準備	第二預備金／經費流用數／調整待遇準備／預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數：本月實現數／截至本月止累計實現數(2)／應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)／備註(預付款)
			20	業務費	3,671,000	-	3,671,000	2,207,000	495,827	1,243,535
					-	-			963,465	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	640,000	-	640,000	420,000	60,000	220,000
					-	-			200,000	
					-	-			-	-
					-	-				
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
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	177,176,000	307,000	177,483,000	117,928,500	9,638,319	43,518,354
					-	-			74,410,146	
					-	-			-	708,794
					-	-				
32				行政支出	1,430,000	-	1,430,000	1,430,000	1,071,693	79,997
					-	-			1,350,003	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期：115/7/8

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
	90			一般建築及設備*	1,430,000	-	1,430,000	1,430,000	1,071,693	79,997
					-	-			1,350,003	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		(行政)建築及設備*	1,430,000	-	1,430,000	1,430,000	1,071,693	79,997
					-	-			1,350,003	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	1,430,000	-	1,430,000	1,430,000	1,071,693	79,997
					-	-			1,350,003	
					-	-			-	-
					-	-				
33				立法支出	500,000	-	500,000	500,000	-	-
					-	-			500,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	90			一般建築及設備*	500,000	-	500,000	500,000	-	-
					-	-			500,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		(立法)建築及設備*	500,000	-	500,000	500,000	-	-
					-	-			500,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	500,000	-	500,000	500,000	-	-
					-	-			500,000	
					-	-			-	-
					-	-				
37				民政支出	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期：115/7/8

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

科目					預算數				執行數	
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)	本月實現數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
	90			一般建築及設備*	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
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
53				文化支出	320,000	-	320,000	170,000	95,694	74,306
					-	-			95,694	
					-	-			-	-
					-	-				
	90			一般建築及設備*	320,000	-	320,000	170,000	95,694	74,306
					-	-			95,694	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		(文化)建築及設備*	320,000	-	320,000	170,000	95,694	74,306
					-	-			95,694	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	320,000	-	320,000	170,000	95,694	74,306
					-	-			95,694	
					-	-			-	-
					-	-				
56				農業支出	150,000	-	150,000	150,000	-	150,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期：115/7/8

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預算數：原預算數／追加(減)數／第一預備金／各類員工待遇準備	預算數：第二預備金／經費流用數／調整待遇準備／預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數：本月實現數／截至本月止累計實現數(2)／應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)／備註(預付款)
	90			一般建築及設備*	150,000	-	150,000	150,000	-	150,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		(農業)建築及設備*	150,000	-	150,000	150,000	-	150,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	150,000	-	150,000	150,000	-	150,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
59				其他經濟服務支出	21,084,000	113,000	21,197,000	18,613,000	225,829	14,926,899
					-	-			3,686,101	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			其他公共工程*	20,584,000	113,000	20,697,000	18,113,000	225,829	14,505,299
					-	-			3,607,701	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		其他公共工程*	20,584,000	113,000	20,697,000	18,113,000	225,829	14,505,299
					-	-			3,607,701	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	20,584,000	113,000	20,697,000	18,113,000	225,829	14,505,299
					-	-			3,607,701	
					-	-			-	-
					-	-				
	90			一般建築及設備*	500,000	-	500,000	500,000	-	421,600
					-	-			78,400	
					-	-			-	-
					-	-				

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
		92		(公園)建築及設備*	500,000	-	500,000	500,000	-	421,600
					-	-			78,400	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	500,000	-	500,000	500,000	-	421,600
					-	-			78,400	
					-	-			-	-
					-	-				
71				環境保護支出	150,000	-	150,000	150,000	-	74,000
					-	-			76,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	90			一般建築及設備*	150,000	-	150,000	150,000	-	74,000
					-	-			76,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		(環境)建築及設備*	150,000	-	150,000	150,000	-	74,000
					-	-			76,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	150,000	-	150,000	150,000	-	74,000
					-	-			76,000	
					-	-			-	-
					-	-				
72				社區發展支出	1,900,000	-	1,900,000	1,200,000	255,425	854,110
					-	-			345,890	
					-	-			-	-
					-	-				
	90			一般建築及設備*	1,900,000	-	1,900,000	1,200,000	255,425	854,110
					-	-			345,890	
					-	-			-	-
					-	-				

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
		90		(社區)建築及設備*	1,900,000	-	1,900,000	1,200,000	255,425	854,110
					-	-			345,890	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	1,900,000	-	1,900,000	1,200,000	255,425	854,110
					-	-			345,890	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	25,554,000	113,000	25,667,000	22,233,000	1,648,641	16,179,312
					-	-			6,053,688	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	202,730,000	420,000	203,150,000	140,161,500	11,286,960	59,697,666
					-	-			80,463,834	
					-	-			-	708,794
					-	-				
76				退休撫卹給付支出	9,014,000	-	9,014,000	9,014,000	1,603,591	1,619,589
					-	-			7,394,411	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休給付	9,014,000	-	9,014,000	9,014,000	1,603,591	1,619,589
					-	-			7,394,411	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		公務人員退休給付	9,014,000	-	9,014,000	9,014,000	1,603,591	1,619,589
					-	-			7,394,411	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	5,071,000	-	5,071,000	5,071,000	529,242	1,431,306
					-	-			3,639,694	
					-	-			-	-
					-	-				

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預算數：原預算數／追加(減)數／第一預備金／各類員工待遇準備	預算數：第二預備金／經費流用數／調整待遇準備／預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數：本月實現數／截至本月止累計實現數(2)／應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)／備註(預付款)
			40	獎補助費	3,943,000	-	3,943,000	3,943,000	1,074,349	188,283
					-	-			3,754,717	
					-	-			-	-
					-	-				
89				其他支出	610,000	-	610,000	610,000	240,150	223,970
					-	-			386,030	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			公務人員各項補助	610,000	-	610,000	610,000	240,150	223,970
					-	-			386,030	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		公務人員各項補助	610,000	-	610,000	610,000	240,150	223,970
					-	-			386,030	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	610,000	-	610,000	610,000	240,150	223,970
					-	-			386,030	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	9,624,000	-	9,624,000	9,624,000	1,843,741	1,843,559
					-	-			7,780,441	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	212,354,000	420,000	212,774,000	149,785,500	13,130,701	61,541,225
					-	-			88,244,275	
					-	-			-	708,794
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期：115/7/8

臺東縣關山鎮公所

平衡表

中華民國115年6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	上月結存	本月	增減數		上月結存	本月	增減數
資產	1,669,448,557	1,671,866,870	2,418,313	負債	107,805,354	107,829,858	24,504
流動資產	349,193,447	326,328,801	-22,864,646	流動負債	82,109,824	80,082,097	-2,027,727
專戶存款	34,307,872	34,572,376	264,504	應付帳款	73,497,482	73,257,482	-240,000
公庫存款	186,418,834	169,446,355	-16,972,479	應付代收款	8,612,342	6,824,615	-1,787,727
應收帳款	127,856,066	121,601,276	-6,254,790	其他負債	25,695,530	27,747,761	2,052,231
預付款	610,675	708,794	98,119	存入保證金	21,033,034	23,047,184	2,014,150
長期投資	66,780,623	71,553,260	4,772,637	應付保管款	4,662,496	4,700,577	38,081
採權益法之投資	52,596,623	57,369,260	4,772,637	淨資產	1,583,395,398	1,588,168,035	4,772,637
其他長期投資	14,184,000	14,184,000	0	資產負債淨額	1,583,395,398	1,588,168,035	4,772,637
固定資產	1,253,460,087	1,273,970,409	20,510,322	資產負債淨額	1,583,395,398	1,588,168,035	4,772,637
土地	340,075,239	340,075,239	0	收入	97,765,475	117,353,676	19,588,201
土地改良物	1,062,518,949	1,070,167,511	7,648,562	收入	97,765,475	117,353,676	19,588,201
累計折舊－土地改良物	-528,216,726	-532,533,205	-4,316,479	稅課收入	64,622,811	81,210,612	16,587,801
房屋建築及設備	297,565,847	298,410,450	844,603	罰款及賠償收入	24,135	31,486	7,351
累計折舊－房屋建築及設備	-97,429,407	-98,430,198	-1,000,791	規費收入	1,842,976	2,651,310	808,334
機械及設備	34,788,741	35,045,850	257,109	財產孳息收入	253,915	332,717	78,802
累計折舊－機械及設備	-22,488,142	-22,725,923	-237,781	投資利益	0	1,500,000	1,500,000
交通及運輸設備	46,021,393	47,031,526	1,010,133	補助收入	29,940,652	30,093,652	153,000
累計折舊－交通及運輸設備	-29,224,771	-29,550,677	-325,906	捐獻及贈與收入	1,500	1,500	0
雜項設備	34,534,870	34,886,489	351,619	其他收入	1,079,486	1,532,399	452,913
累計折舊－雜項設備	-17,616,633	-18,470,739	-854,106	預算控制	536,426,308	518,222,274	-18,204,034
購建中固定資產	132,930,727	150,064,086	17,133,359	預算控制	536,426,308	518,222,274	-18,204,034
其他資產	14,400	14,400	0	支出預算數	74,483,600	62,988,500	-11,495,100
存出保證金	14,400	14,400	0	支出分配數	137,725,400	149,785,500	12,060,100
支出	119,517,670	141,484,699	21,967,029	支出保留數準備	120,503,308	101,734,274	-18,769,034
支出	119,517,670	141,484,699	21,967,029	預計收入數	203,714,000	203,714,000	0
人事支出	37,033,097	42,232,820	5,199,723				
業務支出	41,010,371	49,814,939	8,804,568				
補助社會保險及其他福利費用	2,609,340	3,689,131	1,079,791				
其他獎補捐助	433,854	513,854	80,000				
財產交易損失	26,722	27,401	679				
固定資產折舊	38,404,286	45,206,554	6,802,268				
預算控制	536,426,308	518,222,274	-18,204,034				
預算控制	536,426,308	518,222,274	-18,204,034				
收入預算數	116,795,000	99,323,000	-17,472,000				
收入分配數	86,919,000	104,391,000	17,472,000				
支出保留數	120,503,308	101,734,274	-18,769,034				
預計支付數	212,209,000	212,774,000	565,000				

平衡表

中華民國115年6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	上月結存	本月	增減數		上月結存	本月	增減數
合計	2,325,392,535	2,331,573,843	6,181,308	合計	2,325,392,535	2,331,573,843	6,181,308
備註				備註			
保管有價證券	7,301,120	7,301,120	-	應付保管有價證券	7,301,120	7,301,120	-
保管品	-	-	-	應付保管品	-	-	-
保證品	1	1	-	應付保證品	1	1	-
債權憑證	-	-	-				
待抵銷債權憑證	-	-	-				