臺東縣關山鎮公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第1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	150,149,000 -	150,149,000	76,232,000	13,453,798 81,571,347	-	5,339,347
	02			遺產及贈與稅	148,000 -	148,000	74,000	290,932 1,173,601	-	1,099,601
		01		遺產稅	- -	-	-	271,132 925,479	-	925,479
		02		贈與稅	148,000 -	148,000	74,000	19,800 248,122	-	174,122
	13			土地稅	1,239,000 -	1,239,000	39,000	354 39,261	-	261
		01		地價稅	1,239,000 -	1,239,000	39,000	354 39,261	-	261
	14			房屋稅	3,314,000 -	3,314,000	3,189,000	1,842,131 4,581,629	-	1,392,629
		01		房屋稅	3,314,000 -	3,314,000	3,189,000	1,842,131 4,581,629	-	1,392,629
	15			契稅	898,000 -	898,000	449,000	5,990 366,877	-	-82,123
		01		契稅	898,000 -	898,000	449,000	5,990 366,877	-	-82,123
	16			娛樂稅	137,000 -	137,000	68,000	8,341 63,109	-	-4,891
		01		娛樂稅	137,000 -	137,000	68,000	8,341 63,109	-	-4,891
	17			統籌分配稅	144,413,000 -	144,413,000	72,413,000	11,306,050 75,346,870	-	2,933,870
		01		普通統籌	144,413,000 -	144,413,000	72,413,000	11,306,050 75,346,870	-	2,933,870
04				罰款及賠償收入	70,000 -	70,000	35,000	20,506 49,944	-	14,944
	01			罰金罰鍰及怠金	70,000 -	70,000	35,000	20,506 49,944	-	14,944
		01		罰金罰鍰	70,000 -	70,000	35,000	18,849 45,773	-	10,773
		02		怠金	- -	-	-	1,657 4,171	-	4,171
05				規費收入	4,499,000	4,499,000	1,210,000	3,862,368	-	4,727,682

報表編號：arf50　列印日期：114/7/4

臺東縣關山鎮公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年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)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 預算追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
					- 			 5,937,682		
	01			行政規費收入	1,900,000 -	1,900,000	150,000	387,135 1,099,085	-	949,085
		01		審查費	1,800,000 -	1,800,000	100,000	375,635 1,029,085	-	929,085
		02		證照費	100,000 -	100,000	50,000	11,500 70,000	-	20,000
	03			使用規費收入	2,599,000 -	2,599,000	1,060,000	3,475,233 4,838,597	-	3,778,597
		03		資料使用費	30,000 -	30,000	-	- 29,200	-	29,200
		06		場地設施使用費	2,069,000 -	2,069,000	960,000	185,350 1,006,051	-	46,051
		08		道路使用費	500,000 -	500,000	100,000	3,289,883 3,803,346	-	3,703,346
07				財產收入	633,000 -	633,000	309,000	65,773 531,057	-	222,057
	01			財產孳息	618,000 -	618,000	309,000	65,773 322,567	-	13,567
		01		利息收入	150,000 -	150,000	75,000	65,773 188,484	-	113,484
		03		租金收入	468,000 -	468,000	234,000	- 134,083	-	-99,917
	02			財產售價*	- -	-	-	- 208,490	-	208,490
		01		土地售價*	- -	-	-	- 208,490	-	208,490
	05			廢舊物資售價	15,000 -	15,000	-	- -	-	-
		01		廢舊物資售價	15,000 -	15,000	-	- -	-	-
08				營業盈餘及事業收入	1,500,000 -	1,500,000	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	-	-

臺東縣關山鎮公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年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 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)
09				補助及協助收入	13,419,000 -	13,419,000	6,700,000	227,626 11,389,009	-	4,689,009
	01			上級政府補助收入	13,419,000 -	13,419,000	6,700,000	227,626 11,389,009	-	4,689,009
		01		一般性補助收入	2,008,000 -	2,008,000	1,000,000	- 1,909,219	-	909,219
		02		計畫型補助收入	11,411,000 -	11,411,000	5,700,000	227,626 9,479,790	-	3,779,790
10				捐獻及贈與收入	- -	-	-	- 70,000	-	70,000
	01			捐獻收入	- -	-	-	- 70,000	-	70,000
		01		一般捐獻	- -	-	-	- 70,000	-	70,000
12				其他收入	2,030,000 -	2,030,000	900,000	47,675 738,751	-	-161,249
	01			學雜費收入	280,000 -	280,000	140,000	- 169,820	-	29,820
		01		學雜費收入	280,000 -	280,000	140,000	- 169,820	-	29,820
	02			雜項收入	1,750,000 -	1,750,000	760,000	47,675 568,931	-	-191,069
		04		廢棄物清理費	1,570,000 -	1,570,000	670,000	3,850 358,440	-	-311,560
		10		其他雜項收入	180,000 -	180,000	90,000	43,825 210,491	-	120,491
				經常門合計	172,300,000 -	172,300,000	86,886,000	19,177,746 101,579,300	-	14,693,300
				資本門合計*	- -	-	-	- 208,490	-	208,490
				總計	172,300,000 -	172,300,000	86,886,000	19,177,746 101,787,790	-	14,901,790

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

頁數：第4頁

中華民國114年1月1日至114年6月30日

單位：新臺幣元

科目 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	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	29,350,000	67,000	29,417,000	18,833,000	2,471,557	5,031,394
					-	-			13,801,606	
					-	-			-	17,244
					-	-				
	01			一般行政	26,380,000	-	26,380,000	16,310,000	1,967,130	3,642,792
					-	-			12,667,208	
					-	-			-	17,244
					-	-				
		01		行政管理	26,380,000	-	26,380,000	16,310,000	1,967,130	3,642,792
					-	-			12,667,208	
					-	-			-	17,244
					-	-				
			10	人事費	9,440,000	-	9,440,000	6,220,000	578,639	847,064
					-	-			5,372,936	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	16,940,000	-	16,940,000	10,090,000	1,388,491	2,795,728
					-	-			7,294,272	
					-	-			-	17,244
					-	-				
	02			主計業務	222,000	-	222,000	110,000	1,311	68,732
					-	-			41,268	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		主計業務	222,000	-	222,000	110,000	1,311	68,732
					-	-			41,268	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	222,000	-	222,000	110,000	1,311	68,732
					-	-			41,268	
					-	-			-	-
					-	-				

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年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			人事業務	1,372,000	-	1,372,000	1,159,000	186,875	730,951
					-	-			428,049	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		人事業務	1,372,000	-	1,372,000	1,159,000	186,875	730,951
					-	-			428,049	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	200,000	-	200,000	100,000	-	77,284
					-	-			22,716	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,088,000	-	1,088,000	1,003,000	186,875	649,667
					-	-			353,333	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	-	44
					-	-			2,956	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		政風業務	5,000	-	5,000	3,000	-	44
					-	-			2,956	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	5,000	-	5,000	3,000	-	44
					-	-			2,956	
					-	-			-	-
					-	-				

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年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				
	05			施政計畫綜合業務	1,371,000	67,000	1,438,000	1,251,000	316,241	588,875
					-	-			662,125	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		施政計畫綜合業務	1,371,000	67,000	1,438,000	1,251,000	316,241	588,875
					-	-			662,125	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,371,000	67,000	1,438,000	1,251,000	316,241	588,875
					-	-			662,125	
					-	-			-	-
					-	-				
33				立法支出	19,008,000	-	19,008,000	11,427,000	1,085,000	-
					-	-			11,427,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			一般行政	8,609,000	-	8,609,000	5,191,000	525,000	-
					-	-			5,191,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		行政管理	8,609,000	-	8,609,000	5,191,000	525,000	-
					-	-			5,191,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	6,804,000	-	6,804,000	3,937,000	443,000	-
					-	-			3,937,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,805,000	-	1,805,000	1,254,000	82,000	-
					-	-			1,254,000	
					-	-			-	-
					-	-				

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年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)
	02			議事業務	10,399,000	-	10,399,000	6,236,000	560,000	-
					-	-			6,236,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		議事業務	10,399,000	-	10,399,000	6,236,000	560,000	-
					-	-			6,236,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	7,788,000	-	7,788,000	4,246,000	560,000	-
					-	-			4,246,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,611,000	-	2,611,000	1,990,000	-	-
					-	-			1,990,000	
					-	-			-	-
					-	-				
37				民政支出	24,224,000	248,000	24,472,000	15,678,000	2,209,090	3,622,336
					-	-			12,055,664	
					-	-			-	154,000
					-	-				
	02			民政業務	16,763,000	-	16,763,000	10,775,000	1,705,522	1,257,862
					-	-			9,517,138	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		自治業務	8,969,000	-	8,969,000	5,971,000	598,306	718,016
					-	-			5,252,984	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	8,445,000	-	8,445,000	5,600,000	580,496	458,935
					-	-			5,141,065	
					-	-			-	-
					-	-				

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年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)
			20	業務費	524,000	-	524,000	371,000	17,810	259,081
					-	-			111,919	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		村里業務	6,339,000	-	6,339,000	3,936,000	1,017,996	123,316
					-	-			3,812,684	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	231,000	-	231,000	133,000	18,102	29,890
					-	-			103,110	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	5,995,000	-	5,995,000	3,740,000	984,722	86,286
					-	-			3,653,714	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	113,000	-	113,000	63,000	15,172	7,140
					-	-			55,860	
					-	-			-	-
					-	-				
		03		民防業務	560,000	-	560,000	373,000	409	290,077
					-	-			82,923	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	200,000	-	200,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	360,000	-	360,000	273,000	409	190,077
					-	-			82,923	
					-	-			-	-
					-	-				

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年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				
		04		調解業務	380,000	-	380,000	231,000	73,684	112,047
					-	-			118,953	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	380,000	-	380,000	231,000	73,684	112,047
					-	-			118,953	
					-	-			-	-
					-	-				
		07		宗教禮俗	515,000	-	515,000	264,000	15,127	14,406
					-	-			249,594	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	515,000	-	515,000	264,000	15,127	14,406
					-	-			249,594	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			役政業務	136,000	-	136,000	78,000	15,551	38,415
					-	-			39,585	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		役政業務	136,000	-	136,000	78,000	15,551	38,415
					-	-			39,585	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	136,000	-	136,000	78,000	15,551	38,415
					-	-			39,585	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			地政業務	5,000	100,000	105,000	105,000	-	104,826
					-	-			174	
					-	-			-	-
					-	-				

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第10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)
		01		地政業務	5,000	100,000	105,000	105,000	-	104,826
					-	-			174	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	5,000	100,000	105,000	105,000	-	104,826
					-	-			174	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			原住民族業務	4,269,000	148,000	4,417,000	2,824,000	243,773	1,722,654
					-	-			1,101,346	
					-	-			-	154,000
					-	-				
		01		原住民族業務	3,063,000	148,000	3,211,000	2,063,000	157,802	1,359,957
					-	-			703,043	
					-	-			-	150,000
					-	-				
			20	業務費	2,113,000	148,000	2,261,000	1,433,000	78,976	1,020,783
					-	-			412,217	
					-	-			-	150,000
					-	-				
			40	獎補助費	950,000	-	950,000	630,000	78,826	339,174
					-	-			290,826	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		保留地業務	1,206,000	-	1,206,000	761,000	85,971	362,697
					-	-			398,303	
					-	-			-	4,000
					-	-				
			20	業務費	1,206,000	-	1,206,000	761,000	85,971	362,697
					-	-			398,303	
					-	-			-	4,000
					-	-				

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第11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 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)
	06			公墓管理	596,000	-	596,000	308,000	1,972	47,461
					-	-			260,539	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		公墓管理	596,000	-	596,000	308,000	1,972	47,461
					-	-			260,539	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	596,000	-	596,000	308,000	1,972	47,461
					-	-			260,539	
					-	-			-	-
					-	-				
	08			館務行政	2,455,000	-	2,455,000	1,588,000	242,272	451,118
					-	-			1,136,882	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		館務行政	2,455,000	-	2,455,000	1,588,000	242,272	451,118
					-	-			1,136,882	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	1,000,000	-	1,000,000	650,000	64,775	64,029
					-	-			585,971	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,435,000	-	1,435,000	928,000	177,497	377,089
					-	-			550,911	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	20,000	-	20,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第12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				
40				財務支出	287,000	-	287,000	217,000	642	180,530
					-	-			36,470	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			財政及公產業務	287,000	-	287,000	217,000	642	180,530
					-	-			36,470	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		財政及公產業務	287,000	-	287,000	217,000	642	180,530
					-	-			36,470	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	287,000	-	287,000	217,000	642	180,530
					-	-			36,470	
					-	-			-	-
					-	-				
51				教育支出	3,151,000	-	3,151,000	2,277,000	130,505	1,024,176
					-	-			1,252,824	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			教育管理與輔導	760,000	-	760,000	410,000	3,675	224,557
					-	-			185,443	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		教育業務	760,000	-	760,000	410,000	3,675	224,557
					-	-			185,443	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	210,000	-	210,000	110,000	3,675	47,415
					-	-			62,585	
					-	-			-	-
					-	-				

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年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)
			40	獎補助費	550,000	-	550,000	300,000	-	177,142
					-	-			122,858	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			幼兒管理	2,391,000	-	2,391,000	1,867,000	126,830	799,619
					-	-			1,067,381	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		幼兒管理	2,391,000	-	2,391,000	1,867,000	126,830	799,619
					-	-			1,067,381	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	1,566,000	-	1,566,000	1,155,000	94,102	484,475
					-	-			670,525	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	825,000	-	825,000	712,000	32,728	315,144
					-	-			396,856	
					-	-			-	-
					-	-				
53				文化支出	5,266,000	-	5,266,000	2,965,000	174,228	1,607,997
					-	-			1,357,003	
					-	-			-	17,000
					-	-				
	02			文教活動	4,909,000	-	4,909,000	2,771,000	160,846	1,547,684
					-	-			1,223,316	
					-	-			-	17,000
					-	-				
		01		文教活動	4,909,000	-	4,909,000	2,771,000	160,846	1,547,684
					-	-			1,223,316	
					-	-			-	17,000
					-	-				

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年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)
			10	人事費	2,210,000	-	2,210,000	1,700,000	85,265	560,001
					-	-			1,139,999	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,699,000	-	2,699,000	1,071,000	75,581	987,683
					-	-			83,317	
					-	-			-	17,000
					-	-				
	03			館務行政	357,000	-	357,000	194,000	13,382	60,313
					-	-			133,687	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		館務行政	357,000	-	357,000	194,000	13,382	60,313
					-	-			133,687	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	357,000	-	357,000	194,000	13,382	60,313
					-	-			133,687	
					-	-			-	-
					-	-				
56				農業支出	8,469,000	-	8,469,000	5,616,000	605,448	2,406,812
					-	-			3,209,188	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			農業管理與業務	8,464,000	-	8,464,000	5,611,000	605,448	2,402,045
					-	-			3,208,955	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		農業管理	8,464,000	-	8,464,000	5,611,000	605,448	2,402,045
					-	-			3,208,955	
					-	-			-	-
					-	-				

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年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				
			10	人事費	3,950,000	-	3,950,000	2,575,000	205,050	602,651
					-	-			1,972,349	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	4,494,000	-	4,494,000	3,016,000	400,398	1,799,394
					-	-			1,216,606	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-			20,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			水土保持	5,000	-	5,000	5,000	-	4,767
					-	-			233	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		水土保持	5,000	-	5,000	5,000	-	4,767
					-	-			233	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	5,000	-	5,000	5,000	-	4,767
					-	-			233	
					-	-			-	-
					-	-				
57				工業支出	283,000	-	283,000	131,000	75,768	189
					-	-			130,811	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			建管行政	283,000	-	283,000	131,000	75,768	189
					-	-			130,811	
					-	-			-	-
					-	-				

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年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		建管行政	283,000	-	283,000	131,000	75,768	189
					-	-			130,811	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	283,000	-	283,000	131,000	75,768	189
					-	-			130,811	
					-	-			-	-
					-	-				
59				其他經濟服務支出	28,048,000	-	28,048,000	18,092,000	2,028,244	4,980,470
					-	-			13,111,530	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			建設行政	9,735,000	-	9,735,000	6,839,000	1,044,394	2,170,102
					-	-			4,668,898	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		建設行政	9,735,000	-	9,735,000	6,839,000	1,044,394	2,170,102
					-	-			4,668,898	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	5,153,000	-	5,153,000	3,380,000	321,973	1,522,127
					-	-			1,857,873	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	4,582,000	-	4,582,000	3,459,000	722,421	647,975
					-	-			2,811,025	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			工商管理	901,000	-	901,000	1,000	-	1,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

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		工商管理	901,000	-	901,000	1,000	-	1,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,000	-	1,000	1,000	-	1,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	900,000	-	900,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			公園與路燈管理	15,126,000	-	15,126,000	9,766,000	865,412	2,474,953
					-	-			7,291,047	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		公園管理	11,762,000	-	11,762,000	7,392,000	590,418	1,477,580
					-	-			5,914,420	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	1,265,000	-	1,265,000	835,000	82,239	91,832
					-	-			743,168	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	10,497,000	-	10,497,000	6,557,000	508,179	1,385,748
					-	-			5,171,252	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		路燈管理	3,364,000	-	3,364,000	2,374,000	274,994	997,373
					-	-			1,376,627	
					-	-			-	-
					-	-				

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

頁數：第18頁

中華民國114年1月1日至114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 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		本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	備註(預付款)
			20	業務費	3,364,000	-	3,364,000	2,374,000	274,994	997,373
					-	-			1,376,627	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			市場管理	2,286,000	-	2,286,000	1,486,000	118,438	334,415
					-	-			1,151,585	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		市場管理	2,286,000	-	2,286,000	1,486,000	118,438	334,415
					-	-			1,151,585	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	1,356,000	-	1,356,000	880,000	88,330	83,270
					-	-			796,730	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	930,000	-	930,000	606,000	30,108	251,145
					-	-			354,855	
					-	-			-	-
					-	-				
61				社會保險支出	496,000	-	496,000	289,000	37,448	59,248
					-	-			229,752	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			健保業務	496,000	-	496,000	289,000	37,448	59,248
					-	-			229,752	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		健保業務	496,000	-	496,000	289,000	37,448	59,248
					-	-			229,752	
					-	-			-	-
					-	-				

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

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)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	496,000	-	496,000	289,000	37,448	59,248
					-	-			229,752	
					-	-			-	-
					-	-				
62				社會救助支出	213,000	-	213,000	172,000	312	134,629
					-	-			37,371	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			社會救濟	213,000	-	213,000	172,000	312	134,629
					-	-			37,371	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		社會救濟	213,000	-	213,000	172,000	312	134,629
					-	-			37,371	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	60,000	-	60,000	19,000	312	11,629
					-	-			7,371	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	153,000	-	153,000	153,000	-	123,000
					-	-			30,000	
					-	-			-	-
					-	-				
63				福利服務支出	7,751,000	-	7,751,000	4,430,000	453,610	165,436
					-	-			4,264,564	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			社政業務	7,751,000	-	7,751,000	4,430,000	453,610	165,436
					-	-			4,264,564	
					-	-			-	-
					-	-				

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

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)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
		01		社政業務	7,751,000	-	7,751,000	4,430,000	453,610	165,436
					-	-			4,264,564	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	6,608,000	-	6,608,000	4,405,000	453,610	144,742
					-	-			4,260,258	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	53,000	-	53,000	25,000	-	20,694
					-	-			4,306	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	1,090,000	-	1,090,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
71				環境保護支出	18,603,000	-	18,603,000	11,256,000	1,151,275	2,540,698
					-	-			8,715,302	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			環保業務	18,603,000	-	18,603,000	11,256,000	1,151,275	2,540,698
					-	-			8,715,302	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		環保業務	18,603,000	-	18,603,000	11,256,000	1,151,275	2,540,698
					-	-			8,715,302	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	13,806,000	-	13,806,000	8,755,000	884,918	1,395,140
					-	-			7,359,860	
					-	-			-	-
					-	-				

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第21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 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	4,797,000	-	4,797,000	2,501,000	266,357	1,145,558
					-	-			1,355,442	
					-	-			-	-
					-	-				
72				社區發展支出	3,451,000	-	3,451,000	1,897,000	165,150	972,525
					-	-			924,475	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			社區發展	3,451,000	-	3,451,000	1,897,000	165,150	972,525
					-	-			924,475	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		社區發展	3,451,000	-	3,451,000	1,897,000	165,150	972,525
					-	-			924,475	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,811,000	-	2,811,000	1,497,000	105,150	792,525
					-	-			704,475	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	640,000	-	640,000	400,000	60,000	180,000
					-	-			220,000	
					-	-			-	-
					-	-				
89				其他支出	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			賠償準備金	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年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				
		01		賠償準備金	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	148,620,000	315,000	148,935,000	93,300,000	10,588,277	22,746,440
					-	-			70,553,560	
					-	-			-	188,244
					-	-				
32				行政支出	530,000	-	530,000	410,000	75,254	230,864
					-	-			179,136	
					-	-			-	-
					-	-				
	90			一般建築及設備*	530,000	-	530,000	410,000	75,254	230,864
					-	-			179,136	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		(行政)建築及設備*	530,000	-	530,000	410,000	75,254	230,864
					-	-			179,136	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	530,000	-	530,000	410,000	75,254	230,864
					-	-			179,136	
					-	-			-	-
					-	-				
33				立法支出	410,000	-	410,000	410,000	-	-
					-	-			410,000	
					-	-			-	-
					-	-				

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年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				
	90			一般建築及設備*	410,000	-	410,000	410,000	-	-
					-	-			410,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		(立法)建築及設備*	410,000	-	410,000	410,000	-	-
					-	-			410,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	410,000	-	410,000	410,000	-	-
					-	-			410,000	
					-	-			-	-
					-	-				
37				民政支出	20,000	-	20,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	90			一般建築及設備*	20,000	-	20,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		(民政)建築及設備*	20,000	-	20,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	20,000	-	20,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
51				教育支出	50,000	-	50,000	50,000	-	33,800
					-	-			16,200	
					-	-			-	-
					-	-				

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年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				
	90			一般建築及設備*	50,000	-	50,000	50,000	-	33,800
					-	-			16,200	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		(教育)建築及設備*	50,000	-	50,000	50,000	-	33,800
					-	-			16,200	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	50,000	-	50,000	50,000	-	33,800
					-	-			16,200	
					-	-			-	-
					-	-				
53				文化支出	320,000	-	320,000	170,000	61,027	108,973
					-	-			61,027	
					-	-			-	-
					-	-				
	90			一般建築及設備*	320,000	-	320,000	170,000	61,027	108,973
					-	-			61,027	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		(文化)建築及設備*	320,000	-	320,000	170,000	61,027	108,973
					-	-			61,027	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	320,000	-	320,000	170,000	61,027	108,973
					-	-			61,027	
					-	-			-	-
					-	-				
56				農業支出	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	708,868	672,119
					-	-			827,881	
					-	-			-	-
					-	-				

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年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				
	90			一般建築及設備*	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	708,868	672,119
					-	-			827,881	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		(農業)建築及設備*	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	708,868	672,119
					-	-			827,881	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	708,868	672,119
					-	-			827,881	
					-	-			-	-
					-	-				
59				其他經濟服務支出	7,800,000	-	7,800,000	5,100,000	1,420,124	2,662,294
					-	-			2,437,706	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			其他公共工程*	6,300,000	-	6,300,000	3,600,000	1,420,124	1,197,794
					-	-			2,402,206	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		其他公共工程*	6,300,000	-	6,300,000	3,600,000	1,420,124	1,197,794
					-	-			2,402,206	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	6,300,000	-	6,300,000	3,600,000	1,420,124	1,197,794
					-	-			2,402,206	
					-	-			-	-
					-	-				
	90			一般建築及設備*	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	-	1,464,500
					-	-			35,500	
					-	-			-	-
					-	-				

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年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				
		92		(公園)建築及設備*	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	-	1,464,500
					-	-			35,500	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	-	1,464,500
					-	-			35,500	
					-	-			-	-
					-	-				
71				環境保護支出	80,000	-	80,000	80,000	-	80,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	90			一般建築及設備*	80,000	-	80,000	80,000	-	80,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		(環境)建築及設備*	80,000	-	80,000	80,000	-	80,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	80,000	-	80,000	80,000	-	80,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
72				社區發展支出	720,000	-	720,000	360,000	161,900	198,100
					-	-			161,900	
					-	-			-	-
					-	-				
	90			一般建築及設備*	720,000	-	720,000	360,000	161,900	198,100
					-	-			161,900	
					-	-			-	-
					-	-				

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年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				
		90		(社區)建築及設備*	720,000	-	720,000	360,000	161,900	198,100
					-	-			161,900	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	720,000	-	720,000	360,000	161,900	198,100
					-	-			161,900	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	11,430,000	-	11,430,000	8,090,000	2,427,173	3,996,150
					-	-			4,093,850	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	160,050,000	315,000	160,365,000	101,390,000	13,015,450	26,742,590
					-	-			74,647,410	
					-	-			-	188,244
					-	-				
76				退休撫卹給付支出	8,529,000	-	8,529,000	8,529,000	567,801	4,070,900
					-	-			4,458,100	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休給付	8,529,000	-	8,529,000	8,529,000	567,801	4,070,900
					-	-			4,458,100	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		公務人員退休給付	8,529,000	-	8,529,000	8,529,000	567,801	4,070,900
					-	-			4,458,100	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	5,071,000	-	5,071,000	5,071,000	567,801	1,161,393
					-	-			3,909,607	
					-	-			-	-
					-	-				

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年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				
			40	獎補助費	3,458,000	-	3,458,000	3,458,000	-	2,909,507
					-	-			548,493	
					-	-			-	-
					-	-				
89				其他支出	610,000	-	610,000	610,000	-	550,600
					-	-			59,400	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			公務人員各項補助	610,000	-	610,000	610,000	-	550,600
					-	-			59,400	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		公務人員各項補助	610,000	-	610,000	610,000	-	550,600
					-	-			59,400	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	610,000	-	610,000	610,000	-	550,600
					-	-			59,400	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	9,139,000	-	9,139,000	9,139,000	567,801	4,621,500
					-	-			4,517,500	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	169,189,000	315,000	169,504,000	110,529,000	13,583,251	31,364,090
					-	-			79,164,910	
					-	-			-	188,244
					-	-				