

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7月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
01				稅課收入	150,149,000	150,149,000	88,324,000	17,484,337	-	10,731,684
					-			99,055,684		
	02			遺產及贈與稅	148,000	148,000	148,000	26,704	-	1,052,305
					-			1,200,305		
		01		遺產稅	-	-	-	-	-	925,479
					-			925,479		
		02		贈與稅	148,000	148,000	148,000	26,704	-	126,826
					-			274,826		
	13			土地稅	1,239,000	1,239,000	39,000	5,648	-	5,909
					-			44,909		
		01		地價稅	1,239,000	1,239,000	39,000	5,648	-	5,909
					-			44,909		
		14		房屋稅	3,314,000	3,314,000	3,189,000	205,169	-	1,597,798
					-			4,786,798		
		01		房屋稅	3,314,000	3,314,000	3,189,000	205,169	-	1,597,798
					-			4,786,798		
	15			契稅	898,000	898,000	898,000	32,023	-	-499,100
					-			398,900		
		01		契稅	898,000	898,000	898,000	32,023	-	-499,100
					-			398,900		
	16			娛樂稅	137,000	137,000	137,000	15,329	-	-58,562
					-			78,438		
		01		娛樂稅	137,000	137,000	137,000	15,329	-	-58,562
					-			78,438		
	17			統籌分配稅	144,413,000	144,413,000	83,913,000	17,199,464	-	8,633,334
					-			92,546,334		
		01		普通統籌	144,413,000	144,413,000	83,913,000	17,199,464	-	8,633,334
					-			92,546,334		
04				罰款及賠償收入	70,000	70,000	70,000	675,644	-	655,588
					-			725,588		
	01			罰金罰鍰及息金	70,000	70,000	70,000	675,644	-	655,588
					-			725,588		
		01		罰金罰鍰	70,000	70,000	70,000	675,395	-	651,168
					-			721,168		
		02		息金	-	-	-	249	-	4,420
					-			4,420		
05				規費收入	4,499,000	4,499,000	2,670,000	600,408	-	3,868,090

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		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)		
					-			6,538,090		
	01			行政規費收入	1,900,000	1,900,000	1,050,000	429,878	-	478,963
					-			1,528,963		
		01		審查費	1,800,000	1,800,000	950,000	419,478	-	498,563
					-			1,448,563		
		02		證照費	100,000	100,000	100,000	10,400	-	-19,600
					-			80,400		
	03			使用規費收入	2,599,000	2,599,000	1,620,000	170,530	-	3,389,127
					-			5,009,127		
		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	1,120,000	170,530	-	56,581
					-			1,176,581		
		08		道路使用費	500,000	500,000	500,000	-	-	3,303,346
					-			3,803,346		
07				財產收入	633,000	633,000	618,000	152,840	-	65,897
					-			683,897		
	01			財產孳息	618,000	618,000	618,000	137,840	-	-157,593
					-			460,407		
		01		利息收入	150,000	150,000	150,000	46,705	-	85,189
					-			235,189		
		03		租金收入	468,000	468,000	468,000	91,135	-	-242,782
					-			225,218		
	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	-	15,000	-	15,000
					-			15,000		
		01		廢舊物資售價	15,000	15,000	-	15,000	-	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		
	02			非營業特種基金賸餘繳庫	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		

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		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)		
09				補助及協助收入	13,419,000	13,419,000	13,419,000	7,751,325	-	5,721,334
					-			19,140,334		
	01			上級政府補助收入	13,419,000	13,419,000	13,419,000	7,751,325	-	5,721,334
					-			19,140,334		
		01		一般性補助收入	2,008,000	2,008,000	2,008,000	-	-	-98,781
					-			1,909,219		
		02		計畫型補助收入	11,411,000	11,411,000	11,411,000	7,751,325	-	5,820,115
					-			17,231,115		
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	1,890,000	54,907	-	-1,096,342
					-			793,658		
	01			學雜費收入	280,000	280,000	140,000	-	-	29,820
					-			169,820		
		01		學雜費收入	280,000	280,000	140,000	-	-	29,820
					-			169,820		
		02		雜項收入	1,750,000	1,750,000	1,750,000	54,907	-	-1,126,162
					-			623,838		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	1,829	-	1,829
					-			1,829		
		04		廢棄物清理費	1,570,000	1,570,000	1,570,000	38,001	-	-1,173,559
					-			396,441		
		10		其他雜項收入	180,000	180,000	180,000	15,077	-	45,568
					-			225,568		
				經常門合計	172,300,000	172,300,000	108,491,000	26,719,461	-	19,807,761
					-			128,298,761		
				資本門合計*	-	-	-	-	-	208,490
					-			208,490		
				總計	172,300,000	172,300,000	108,491,000	26,719,461	-	20,016,251
					-			128,507,251		

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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
32				行政支出	29,350,000	67,000	29,417,000	25,132,000	1,872,291	9,458,103
					-	-			15,673,897	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	26,380,000	-	26,380,000	22,263,000	1,760,107	7,835,685
					-	-			14,427,315	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		行政管理	26,380,000	-	26,380,000	22,263,000	1,760,107	7,835,685
					-	-			14,427,315	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	9,440,000	-	9,440,000	6,864,000	578,639	912,425
					-	-			5,951,575	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	16,940,000	-	16,940,000	15,399,000	1,181,468	6,923,260
					-	-			8,475,740	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			主計業務	222,000	-	222,000	210,000	1,051	167,681
					-	-			42,319	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		主計業務	222,000	-	222,000	210,000	1,051	167,681
					-	-			42,319	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	222,000	-	222,000	210,000	1,051	167,681
					-	-			42,319	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
						原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
						追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
						第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)									
	03				人事業務	1,372,000	-	1,372,000	1,315,000	61,044	825,907
						-	-			489,093	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
		01			人事業務	1,372,000	-	1,372,000	1,315,000	61,044	825,907
						-	-			489,093	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			10		人事費	200,000	-	200,000	200,000	-	177,284
						-	-			22,716	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			20		業務費	1,088,000	-	1,088,000	1,059,000	61,044	644,623
						-	-			414,377	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			40		獎補助費	84,000	-	84,000	56,000	-	4,000
						-	-			52,000	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	04				政風業務	5,000	-	5,000	5,000	-	2,044
						-	-			2,956	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
		01			政風業務	5,000	-	5,000	5,000	-	2,044
						-	-			2,956	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			20		業務費	5,000	-	5,000	5,000	-	2,044
						-	-			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7月31日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
	05			施政計畫綜合業務	1,371,000	67,000	1,438,000	1,339,000	50,089	626,786
					-	-			712,214	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		施政計畫綜合業務	1,371,000	67,000	1,438,000	1,339,000	50,089	626,786
					-	-			712,214	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,371,000	67,000	1,438,000	1,339,000	50,089	626,786
					-	-			712,214	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
33				立法支出	19,008,000	-	19,008,000	12,935,000	1,508,000	-
					-	-			12,935,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	8,609,000	-	8,609,000	5,750,000	559,000	-
					-	-			5,750,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		行政管理	8,609,000	-	8,609,000	5,750,000	559,000	-
					-	-			5,750,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	6,804,000	-	6,804,000	4,380,000	443,000	-
					-	-			4,380,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,805,000	-	1,805,000	1,370,000	116,000	-
					-	-			1,370,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數		備註(預付款)							
	02			議事業務	10,399,000	-	10,399,000	7,185,000	949,000	-
					-	-			7,185,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		議事業務	10,399,000	-	10,399,000	7,185,000	949,000	-
					-	-			7,185,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	7,788,000	-	7,788,000	4,827,000	581,000	-
					-	-			4,827,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,611,000	-	2,611,000	2,358,000	368,000	-
					-	-			2,358,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
37				民政支出	24,224,000	318,000	24,542,000	18,829,000	1,173,820	5,599,516
					-	-			13,229,484	-
					-	-			-	130,505
					-	-			-	-
	02			民政業務	16,763,000	70,000	16,833,000	12,482,000	857,448	2,107,414
					-	-			10,374,586	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		自治業務	8,969,000	-	8,969,000	6,683,000	591,267	838,749
					-	-			5,844,251	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	8,445,000	-	8,445,000	6,200,000	553,296	505,639
					-	-			5,694,361	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
			20	業務費	524,000	-	524,000	483,000	37,971	333,110
					-	-			149,890	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		村里業務	6,339,000	-	6,339,000	4,408,000	75,169	520,147
					-	-			3,887,853	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	231,000	-	231,000	153,000	18,102	31,788
					-	-			121,212	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	5,995,000	-	5,995,000	4,167,000	51,895	461,391
					-	-			3,705,609	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	113,000	-	113,000	88,000	5,172	26,968
					-	-			61,032	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		民防業務	560,000	-	560,000	518,000	28,038	407,039
					-	-			110,961	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	200,000	-	200,000	200,000	-	200,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	360,000	-	360,000	318,000	28,038	207,039
					-	-			110,961	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
		04		調解業務	380,000	-	380,000	289,000	85,319	84,728
					-	-			204,272	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	380,000	-	380,000	289,000	85,319	84,728
					-	-			204,272	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		選舉業務	-	70,000	70,000	70,000	-	70,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	-	70,000	70,000	70,000	-	70,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		07		宗教禮俗	515,000	-	515,000	514,000	77,655	186,751
					-	-			327,249	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	515,000	-	515,000	514,000	77,655	186,751
					-	-			327,249	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			役政業務	136,000	-	136,000	108,000	4,781	63,634
					-	-			44,366	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			役政業務	136,000	-	136,000	108,000	4,781	63,634
					-	-			44,366	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
			20	業務費	136,000	-	136,000	108,000	4,781	63,634
					-	-			44,366	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			地政業務	5,000	100,000	105,000	105,000	-	104,826
					-	-			174	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	3,767,000	232,426	2,433,228
					-	-			1,333,772	
					-	-			-	130,505
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		原住民族業務	3,063,000	148,000	3,211,000	2,917,000	139,042	2,074,915
					-	-			842,085	
					-	-			-	126,505
					-	-			-	-
			20	業務費	2,113,000	148,000	2,261,000	2,067,000	87,276	1,567,507
					-	-			499,493	
					-	-			-	126,505
					-	-			-	-
			40	獎補助費	950,000	-	950,000	850,000	51,766	507,408
					-	-			342,592	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
		02		保留地業務	1,206,000	-	1,206,000	850,000	93,384	358,313
					-	-			491,687	
					-	-			-	4,000
					-	-			-	
		20		業務費	1,206,000	-	1,206,000	850,000	93,384	358,313
					-	-			491,687	
					-	-			-	4,000
					-	-			-	
	06			公墓管理	596,000	-	596,000	590,000	1,161	328,300
					-	-			261,700	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		公墓管理	596,000	-	596,000	590,000	1,161	328,300
					-	-			261,700	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	596,000	-	596,000	590,000	1,161	328,300
					-	-			261,700	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	08			館務行政	2,455,000	-	2,455,000	1,777,000	78,004	562,114
					-	-			1,214,886	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		館務行政	2,455,000	-	2,455,000	1,777,000	78,004	562,114
					-	-			1,214,886	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	1,000,000	-	1,000,000	720,000	64,775	69,254
					-	-			650,746	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數		備註(預付款)							
			20	業務費	1,435,000	-	1,435,000	1,037,000	13,229	472,860
					-	-			564,140	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
40				財務支出	287,000	-	287,000	281,000	158,921	85,609
					-	-			195,391	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			財政及公產業務	287,000	-	287,000	281,000	158,921	85,609
					-	-			195,391	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		財政及公產業務	287,000	-	287,000	281,000	158,921	85,609
					-	-			195,391	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	287,000	-	287,000	281,000	158,921	85,609
					-	-			195,391	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
51				教育支出	3,151,000	-	3,151,000	2,749,000	371,677	1,124,499
					-	-			1,624,501	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			教育管理與輔導	760,000	-	760,000	760,000	126,000	448,557
					-	-			311,443	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第15頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
		01		教育業務	760,000	-	760,000	760,000	126,000	448,557
					-	-			311,443	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	210,000	-	210,000	210,000	126,000	21,415
					-	-			188,585	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	550,000	-	550,000	550,000	-	427,142
					-	-			122,858	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			幼兒管理	2,391,000	-	2,391,000	1,989,000	245,677	675,942
					-	-			1,313,058	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		幼兒管理	2,391,000	-	2,391,000	1,989,000	245,677	675,942
					-	-			1,313,058	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	1,566,000	-	1,566,000	1,246,000	93,821	481,654
					-	-			764,346	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	825,000	-	825,000	743,000	151,856	194,288
					-	-			548,712	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
53				文化支出	5,266,000	-	5,266,000	3,680,000	131,627	2,191,370
					-	-			1,488,630	
					-	-			-	16,674
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第16頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	02			文教活動	4,909,000	-	4,909,000	3,369,000	124,541	2,021,143
					-	-			1,347,857	
					-	-			-	16,674
					-	-			-	
		01		文教活動	4,909,000	-	4,909,000	3,369,000	124,541	2,021,143
					-	-			1,347,857	
					-	-			-	16,674
					-	-			-	
			10	人事費	2,210,000	-	2,210,000	1,880,000	85,265	654,736
					-	-			1,225,264	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	2,699,000	-	2,699,000	1,489,000	39,276	1,366,407
					-	-			122,593	
					-	-			-	16,674
					-	-			-	
	03			館務行政	357,000	-	357,000	311,000	7,086	170,227
					-	-			140,773	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		館務行政	357,000	-	357,000	311,000	7,086	170,227
					-	-			140,773	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	357,000	-	357,000	311,000	7,086	170,227
					-	-			140,773	
					-	-			-	-
					-	-			-	
56				農業支出	8,469,000	-	8,469,000	7,304,000	363,738	3,731,074
					-	-			3,572,926	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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7月31日

頁數：第17頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
	02			農業管理與業務	8,464,000	-	8,464,000	7,299,000	363,738	3,726,307
					-	-			3,572,693	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		農業管理	8,464,000	-	8,464,000	7,299,000	363,738	3,726,307
					-	-			3,572,693	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	3,950,000	-	3,950,000	2,850,000	155,361	722,290
					-	-			2,127,710	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	4,494,000	-	4,494,000	4,429,000	208,377	3,004,017
					-	-			1,424,983	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第18頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
57				工業支出	283,000	-	283,000	193,000	24,184	38,005
					-	-			154,995	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			建管行政	283,000	-	283,000	193,000	24,184	38,005
					-	-			154,995	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		建管行政	283,000	-	283,000	193,000	24,184	38,005
					-	-			154,995	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	283,000	-	283,000	193,000	24,184	38,005
					-	-			154,995	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
59				其他經濟服務支出	28,048,000	-	28,048,000	21,961,000	1,801,452	7,048,018
					-	-			14,912,982	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			建設行政	9,735,000	-	9,735,000	7,400,000	911,722	1,819,380
					-	-			5,580,620	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		建設行政	9,735,000	-	9,735,000	7,400,000	911,722	1,819,380
					-	-			5,580,620	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	5,153,000	-	5,153,000	3,736,000	325,173	1,552,954
					-	-			2,183,046	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第19頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
			20	業務費	4,582,000	-	4,582,000	3,664,000	586,549	266,426
					-	-			3,397,574	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			工商管理	901,000	-	901,000	1,000	-	1,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	12,888,000	752,847	4,844,106
					-	-			8,043,894	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		公園管理	11,762,000	-	11,762,000	9,542,000	601,005	3,026,575
					-	-			6,515,425	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,265,000	-	1,265,000	922,000	82,239	96,593
					-	-			825,407	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第20頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
			20	業務費	10,497,000	-	10,497,000	8,620,000	518,766	2,929,982
					-	-			5,690,018	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		路燈管理	3,364,000	-	3,364,000	3,346,000	151,842	1,817,531
					-	-			1,528,469	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,364,000	-	3,364,000	3,346,000	151,842	1,817,531
					-	-			1,528,469	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			市場管理	2,286,000	-	2,286,000	1,672,000	136,883	383,532
					-	-			1,288,468	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		市場管理	2,286,000	-	2,286,000	1,672,000	136,883	383,532
					-	-			1,288,468	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,356,000	-	1,356,000	976,000	88,330	90,940
					-	-			885,060	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	930,000	-	930,000	696,000	48,553	292,592
					-	-			403,408	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
61				社會保險支出	496,000	-	496,000	330,000	37,452	62,796
					-	-			267,204	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第21頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
	02			健保業務	496,000	-	496,000	330,000	37,452	62,796
					-	-			267,204	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		健保業務	496,000	-	496,000	330,000	37,452	62,796
					-	-			267,204	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	496,000	-	496,000	330,000	37,452	62,796
					-	-			267,204	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
62				社會救助支出	213,000	-	213,000	210,000	309	172,320
					-	-			37,680	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社會救濟	213,000	-	213,000	210,000	309	172,320
					-	-			37,680	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		社會救濟	213,000	-	213,000	210,000	309	172,320
					-	-			37,680	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	60,000	-	60,000	57,000	309	49,320
					-	-			7,680	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	153,000	-	153,000	153,000	-	123,000
					-	-			30,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第22頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
63				福利服務支出	7,751,000	-	7,751,000	4,899,000	481,349	153,087
					-	-			4,745,913	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社政業務	7,751,000	-	7,751,000	4,899,000	481,349	153,087
					-	-			4,745,913	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		社政業務	7,751,000	-	7,751,000	4,899,000	481,349	153,087
					-	-			4,745,913	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	6,608,000	-	6,608,000	4,846,000	480,810	104,932
					-	-			4,741,068	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	53,000	-	53,000	53,000	539	48,155
					-	-			4,845	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	1,090,000	-	1,090,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
71				環境保護支出	18,603,000	-	18,603,000	14,198,000	1,135,048	4,347,650
					-	-			9,850,350	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			環保業務	18,603,000	-	18,603,000	14,198,000	1,135,048	4,347,650
					-	-			9,850,350	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數		備註(預付款)							
		01		環保業務	18,603,000	-	18,603,000	14,198,000	1,135,048	4,347,650
					-	-			9,850,350	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	13,806,000	-	13,806,000	9,766,000	856,518	1,549,622
					-	-			8,216,378	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	4,797,000	-	4,797,000	4,432,000	278,530	2,798,028
					-	-			1,633,972	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
72				社區發展支出	3,451,000	-	3,451,000	3,149,000	229,647	1,994,878
					-	-			1,154,122	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社區發展	3,451,000	-	3,451,000	3,149,000	229,647	1,994,878
					-	-			1,154,122	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		社區發展	3,451,000	-	3,451,000	3,149,000	229,647	1,994,878
					-	-			1,154,122	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	2,811,000	-	2,811,000	2,609,000	169,647	1,734,878
					-	-			874,122	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	640,000	-	640,000	540,000	60,000	260,000
					-	-			280,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第24頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
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	148,620,000	385,000	149,005,000	115,870,000	9,289,515	36,026,925
					-	-		79,843,075	-	147,179
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
32				行政支出	530,000	-	530,000	530,000	81,521	269,343
					-	-		260,657	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	90			一般建築及設備*	530,000	-	530,000	530,000	81,521	269,343
					-	-		260,657	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		(行政)建築及設備*	530,000	-	530,000	530,000	81,521	269,343
					-	-		260,657	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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7月31日

頁數：第25頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
			30	設備及投資*	530,000	-	530,000	530,000	81,521	269,343
					-	-			260,657	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
33				立法支出	410,000	-	410,000	410,000	-	-
					-	-			410,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		(民政)建築及設備*	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第26頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
			30	設備及投資*	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
51				教育支出	50,000	-	50,000	50,000	-	33,800
					-	-		16,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	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	320,000	-	258,973
					-	-		61,027	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	90			一般建築及設備*	320,000	-	320,000	320,000	-	258,973
					-	-		61,027	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		(文化)建築及設備*	320,000	-	320,000	320,000	-	258,973
					-	-		61,027	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
		各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)				
			30	設備及投資*	320,000	-	320,000	320,000	-	258,973
					-	-			61,027	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
56				農業支出	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	-	672,119
					-	-			827,881	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	-	672,119
					-	-			827,881	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		(農業)建築及設備*	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	-	672,119
					-	-			827,881	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	-	672,119
					-	-			827,881	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
59				其他經濟服務支出	7,800,000	-	7,800,000	6,100,000	900,240	2,762,054
					-	-			3,337,946	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		07		其他公共工程*	6,300,000	-	6,300,000	4,600,000	663,760	1,534,034
					-	-			3,065,966	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		其他公共工程*	6,300,000	-	6,300,000	4,600,000	663,760	1,534,034
					-	-			3,065,966	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第28頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
			30	設備及投資*	6,300,000	-	6,300,000	4,600,000	663,760	1,534,034
					-	-			3,065,966	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	236,480	1,228,020
					-	-			271,980	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		92		(公園)建築及設備*	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	236,480	1,228,020
					-	-			271,980	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	236,480	1,228,020
					-	-			271,980	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第29頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
72				社區發展支出	720,000	-	720,000	480,000	155,061	163,039
					-	-			316,961	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	720,000	-	720,000	480,000	155,061	163,039
					-	-			316,961	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		90		(社區)建築及設備*	720,000	-	720,000	480,000	155,061	163,039
					-	-			316,961	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	720,000	-	720,000	480,000	155,061	163,039
					-	-			316,961	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	11,430,000	-	11,430,000	9,490,000	1,136,822	4,259,328
					-	-			5,230,672	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	160,050,000	385,000	160,435,000	125,360,000	10,426,337	40,286,253
					-	-			85,073,747	-
					-	-			-	147,179
					-	-			-	-
76				退休撫卹給付支出	9,094,000	-	9,094,000	9,094,000	3,281,257	1,354,643
					-	-			7,739,357	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	9,094,000	-	9,094,000	9,094,000	3,281,257	1,354,643
					-	-			7,739,357	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第30頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
		01		公務人員退休給付	9,094,000	-	9,094,000	9,094,000	3,281,257	1,354,643
					-	-			7,739,357	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	5,636,000	-	5,636,000	5,636,000	539,481	1,186,912
					-	-			4,449,088	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	3,458,000	-	3,458,000	3,458,000	2,741,776	167,731
					-	-			3,290,269	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
89				其他支出	1,160,000	-	1,160,000	1,160,000	-	1,100,600
					-	-			59,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			公務人員各項補助	1,160,000	-	1,160,000	1,160,000	-	1,100,600
					-	-			59,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	1,160,000	-	1,160,000	1,160,000	-	1,100,600
					-	-			59,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	1,160,000	-	1,160,000	1,160,000	-	1,100,600
					-	-			59,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	10,254,000	-	10,254,000	10,254,000	3,281,257	2,455,243
					-	-			7,798,757	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第31頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	170,304,000	385,000	170,689,000	135,614,000	13,707,594	42,741,496
					-	-			92,872,504	
					-	-			-	147,179
					-	-				