

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7月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					預 算 追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
01				稅課收入	166,541,000	166,541,000	99,707,000	21,852,485	-	3,356,097
					-			103,063,097		
	02			遺產及贈與稅	215,000	215,000	215,000	6,444	-	-178,125
					-			36,875		
		01		遺產稅	-	-	-	-	-	21,647
					-			21,647		
		02		贈與稅	215,000	215,000	215,000	6,444	-	-199,772
					-			15,228		
	13			土地稅	1,813,000	1,813,000	83,000	11,734	-	-21,430
					-			61,570		
		01		地價稅	1,813,000	1,813,000	83,000	11,734	-	-21,430
					-			61,570		
	14			房屋稅	4,093,000	4,093,000	3,603,000	81,124	-	1,308,610
					-			4,911,610		
		01		房屋稅	4,093,000	4,093,000	3,603,000	81,124	-	1,308,610
					-			4,911,610		
	15			契稅	656,000	656,000	656,000	62,905	-	-263,581
					-			392,419		
		01		契稅	656,000	656,000	656,000	62,905	-	-263,581
					-			392,419		
	16			娛樂稅	150,000	150,000	150,000	6,469	-	-81,959
					-			68,041		
		01		娛樂稅	150,000	150,000	150,000	6,469	-	-81,959
					-			68,041		
	17			統籌分配稅	159,614,000	159,614,000	95,000,000	21,683,809	-	2,592,582
					-			97,592,582		
		01		普通統籌	159,614,000	159,614,000	95,000,000	21,683,809	-	2,592,582
					-			97,592,582		
04				罰款及賠償收入	70,000	70,000	70,000	7,992	-	-30,522
					-			39,478		
	01			罰金罰鍰及息金	70,000	70,000	70,000	7,992	-	-30,522
					-			39,478		
		01		罰金罰鍰	70,000	70,000	70,000	7,390	-	-35,759
					-			34,241		
		02		息金	-	-	-	602	-	5,237
					-			5,237		
05				規費收入	4,537,000	4,537,000	2,790,000	679,954	-	541,264

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7月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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7月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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7月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
32				行政支出	30,205,000	-	30,205,000	25,918,000	1,990,957	9,756,667
					-	-			16,161,333	
					-	-			-	30,000
					-	-				
	01			一般行政	27,950,000	-	27,950,000	23,829,000	1,910,587	8,848,606
					-	-			14,980,394	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		行政管理	27,950,000	-	27,950,000	23,829,000	1,910,587	8,848,606
					-	-			14,980,394	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	9,407,000	-	9,407,000	6,904,000	496,623	1,715,959
					-	-			5,188,041	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	18,543,000	-	18,543,000	16,925,000	1,413,964	7,132,647
					-	-			9,792,353	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			主計業務	222,000	-	222,000	220,000	4,665	162,678
					-	-			57,322	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		主計業務	222,000	-	222,000	220,000	4,665	162,678
					-	-			57,322	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	222,000	-	222,000	220,000	4,665	162,678
					-	-			57,322	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	03			人事業務	1,427,000	-	1,427,000	1,369,000	21,325	582,550	
					-	-			786,450		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		人事業務	1,427,000	-	1,427,000	1,369,000	21,325	582,550	
					-	-			786,450		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	200,000	-	200,000	200,000	-	171,996	
					-	-			28,004		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,143,000	-	1,143,000	1,113,000	21,325	406,554	
					-	-			706,446		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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	-	5,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		政風業務	5,000	-	5,000	5,000	-	5,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	5,000	-	5,000	5,000	-	5,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	05			施政計畫綜合業務	601,000	-	601,000	495,000	54,380	157,833	
					-	-			337,167		
					-	-			-	30,000	
					-	-					
		01		施政計畫綜合業務	601,000	-	601,000	495,000	54,380	157,833	
					-	-			337,167		
					-	-			-	30,000	
					-	-					
			20	業務費	601,000	-	601,000	495,000	54,380	157,833	
					-	-			337,167		
					-	-			-	30,000	
					-	-					
33				立法支出	19,264,000	-	19,264,000	13,186,000	1,614,000	-	
					-	-			13,186,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			一般行政	8,750,000	-	8,750,000	5,878,000	630,000	-	
					-	-			5,878,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		行政管理	8,750,000	-	8,750,000	5,878,000	630,000	-	
					-	-			5,878,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	6,541,000	-	6,541,000	4,168,000	433,000	-	
					-	-			4,168,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	2,209,000	-	2,209,000	1,710,000	197,000	-	
					-	-			1,710,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	02			議事業務	10,514,000	-	10,514,000	7,308,000	984,000	-	
					-	-			7,308,000		
					-	-			-	-	
					-	-				-	
		01		議事業務	10,514,000	-	10,514,000	7,308,000	984,000	-	
					-	-			7,308,000		
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			10	人事費	7,825,000	-	7,825,000	4,882,000	576,000	-	
					-	-			4,882,000		
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			20	業務費	2,689,000	-	2,689,000	2,426,000	408,000	-	
					-	-			2,426,000		
					-	-			-	-	
					-	-				-	
37				民政支出	29,298,000	307,000	29,605,000	21,071,600	2,043,046	6,806,202	
					-	-			14,265,398		
					-	-			-	-	
					-	-				-	
	02			民政業務	20,387,000	-	20,387,000	13,464,600	1,175,743	2,923,067	
					-	-			10,541,533		
					-	-			-	-	
					-	-				-	
		01		自治業務	9,616,000	-	9,616,000	6,914,600	539,977	1,688,092	
					-	-			5,226,508		
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			10	人事費	8,794,000	-	8,794,000	6,357,600	506,701	1,304,762	
					-	-			5,052,838		
					-	-			-	-	
					-	-				-	

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7月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	822,000	-	822,000	557,000	33,276	383,330	
					-	-			173,670		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		村里業務	7,290,000	-	7,290,000	5,186,000	530,656	643,971	
					-	-			4,542,029		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	231,000	-	231,000	153,000	19,047	45,165	
					-	-			107,835		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	6,946,000	-	6,946,000	4,945,000	506,167	558,016	
					-	-			4,386,984		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	113,000	-	113,000	88,000	5,442	40,790	
					-	-			47,210		
					-	-			-	-	
					-	-					
		03		民防業務	580,000	-	580,000	538,000	8,786	424,477	
					-	-			113,523		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	200,000	-	200,000	200,000	-	200,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	380,000	-	380,000	338,000	8,786	224,477	
					-	-			113,523		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		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					
		04		調解業務	382,000	-	382,000	301,000	88,126	83,606	
					-	-			217,394		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	382,000	-	382,000	301,000	88,126	83,606	
					-	-			217,394		
					-	-			-	-	
					-	-					
		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	8,198	72,921	
					-	-			442,079		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	515,000	-	515,000	515,000	8,198	72,921	
					-	-			442,079		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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7月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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				
	03			役政業務	140,000	-	140,000	112,000	8,773	73,253
					-	-			38,747	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		役政業務	140,000	-	140,000	112,000	8,773	73,253
					-	-			38,747	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	140,000	-	140,000	112,000	8,773	73,253
					-	-			38,747	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			地政業務	25,000	-	25,000	25,000	1,785	22,839
					-	-			2,161	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		地政業務	25,000	-	25,000	25,000	1,785	22,839
					-	-			2,161	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	25,000	-	25,000	25,000	1,785	22,839
					-	-			2,161	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			原住民族業務	5,424,000	-	5,424,000	4,704,000	678,336	2,984,358
					-	-			1,719,642	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		原住民族業務	4,163,000	-	4,163,000	3,819,000	583,875	2,818,050
					-	-			1,000,950	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	3,433,000	-	3,433,000	3,189,000	479,875	2,314,050
					-	-			874,950	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	730,000	-	730,000	630,000	104,000	504,000
					-	-			126,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		保留地業務	1,261,000	-	1,261,000	885,000	94,461	166,308
					-	-			718,692	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,261,000	-	1,261,000	885,000	94,461	166,308
					-	-			718,692	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			公墓管理	661,000	-	661,000	655,000	1,161	322,332
					-	-			332,668	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		公墓管理	661,000	-	661,000	655,000	1,161	322,332
					-	-			332,668	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	661,000	-	661,000	655,000	1,161	322,332
					-	-			332,668	
					-	-			-	-
					-	-				
	08			館務行政	2,661,000	307,000	2,968,000	2,111,000	177,248	480,353
					-	-			1,630,647	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		01		館務行政	2,661,000	307,000	2,968,000	2,111,000	177,248	480,353	
					-	-			1,630,647		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	1,006,000	-	1,006,000	752,000	80,335	73,750	
					-	-			678,250		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	1,635,000	307,000	1,942,000	1,339,000	96,913	386,603	
					-	-			952,397		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
40				財務支出	308,000	-	308,000	302,000	136,563	101,673	
					-	-			200,327		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			財政及公產業務	308,000	-	308,000	302,000	136,563	101,673	
					-	-			200,327		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		財政及公產業務	308,000	-	308,000	302,000	136,563	101,673	
					-	-			200,327		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	308,000	-	308,000	302,000	136,563	101,673	
					-	-			200,327		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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7月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		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					
51				教育支出	3,201,000	-	3,201,000	2,753,000	297,343	1,202,514	
					-	-			1,550,486		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			教育管理與輔導	810,000	-	810,000	810,000	20,075	509,730	
					-	-			300,270		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		教育業務	810,000	-	810,000	810,000	20,075	509,730	
					-	-			300,270		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	160,000	-	168,400	168,400	200	505	
					-	8,400			167,895		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	650,000	-	641,600	641,600	19,875	509,225	
					-	-8,400			132,375		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			幼兒管理	2,391,000	-	2,391,000	1,943,000	277,268	692,784	
					-	-			1,250,216		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		幼兒管理	2,391,000	-	2,391,000	1,943,000	277,268	692,784	
					-	-			1,250,216		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	1,566,000	-	1,566,000	1,200,000	143,463	357,749	
					-	-			842,251		
					-	-			-	-	
					-	-					

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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	825,000	-	825,000	743,000	133,805	335,035
					-	-			407,965	
					-	-			-	-
					-	-				
53				文化支出	6,267,000	-	6,267,000	4,462,000	272,010	2,762,740
					-	-			1,699,260	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			文教活動	5,891,000	-	5,891,000	4,135,000	242,452	2,627,183
					-	-			1,507,817	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		文教活動	5,891,000	-	5,891,000	4,135,000	242,452	2,627,183
					-	-			1,507,817	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	3,692,000	-	3,692,000	2,646,000	152,153	1,315,033
					-	-			1,330,967	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,199,000	-	2,199,000	1,489,000	90,299	1,312,150
					-	-			176,850	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			館務行政	376,000	-	376,000	327,000	29,558	135,557
					-	-			191,443	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		館務行政	376,000	-	376,000	327,000	29,558	135,557
					-	-			191,443	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)				
					第一預備金	調整待遇準備	應付數(3)			備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	376,000	-	376,000	327,000	29,558	135,557	
					-	-			191,443		
					-	-			-	-	
					-	-					
56				農業支出	15,833,000	-	15,833,000	14,545,000	492,172	10,646,453	
					-	-			3,898,547		
					-	-			-	842,289	
					-	-					
	02			農業管理與業務	15,828,000	-	15,828,000	14,540,000	491,213	10,645,067	
					-	-			3,894,933		
					-	-			-	842,289	
					-	-					
		01		農業管理	15,828,000	-	15,828,000	14,540,000	491,213	10,645,067	
					-	-			3,894,933		
					-	-			-	842,289	
					-	-					
			10	人事費	4,481,000	-	4,481,000	3,258,000	259,148	647,662	
					-	-			2,610,338		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	11,327,000	-	11,327,000	11,262,000	232,065	9,997,405	
					-	-			1,264,595		
					-	-			-	842,289	
					-	-					
			40	獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	-	
					-	-			20,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			水土保持	5,000	-	5,000	5,000	959	1,386	
					-	-			3,614		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		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	959	1,386	
					-	-			3,614		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	5,000	-	5,000	5,000	959	1,386	
					-	-			3,614		
					-	-			-	-	
					-	-					
57				工業支出	289,000	-	289,000	199,000	5,173	136,629	
					-	-			62,371		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			建管行政	289,000	-	289,000	199,000	5,173	136,629	
					-	-			62,371		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		建管行政	289,000	-	289,000	199,000	5,173	136,629	
					-	-			62,371		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	289,000	-	289,000	199,000	5,173	136,629	
					-	-			62,371		
					-	-			-	-	
					-	-					
59				其他經濟服務支出	39,013,000	257,000	39,270,000	32,901,000	1,720,012	15,362,028	
					-	-			17,538,972		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			建設行政	18,701,000	-	18,701,000	16,287,000	1,017,823	8,965,430	
					-	-			7,321,570		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7月31日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		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		建設行政	18,701,000	-	18,701,000	16,287,000	1,017,823	8,965,430	
					-	-			7,321,570		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	6,627,000	-	6,627,000	4,720,000	336,457	1,572,763	
					-	-			3,147,237		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	12,074,000	-	12,074,000	11,567,000	681,366	7,392,667	
					-	-			4,174,333		
					-	-			-	-	
					-	-					
	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	257,000	17,335,000	14,902,000	573,405	6,043,316	
					-	-			8,858,684		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7月31日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		01		公園管理	11,630,000	257,000	11,887,000	9,494,000	592,977	2,526,408	
					-	-			6,967,592		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	1,265,000	-	1,265,000	922,000	83,836	77,908	
					-	-			844,092		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	10,365,000	257,000	10,622,000	8,572,000	509,141	2,448,500	
					-	-			6,123,500		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		路燈管理	5,448,000	-	5,448,000	5,408,000	-19,572	3,516,908	
					-	-			1,891,092		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	5,448,000	-	5,448,000	5,408,000	-19,572	3,516,908	
					-	-			1,891,092		
					-	-			-	-	
					-	-					
	06			市場管理	2,340,000	-	2,340,000	1,711,000	128,784	352,282	
					-	-			1,358,718		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		市場管理	2,340,000	-	2,340,000	1,711,000	128,784	352,282	
					-	-			1,358,718		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	1,357,000	-	1,357,000	989,000	89,745	69,470	
					-	-			919,530		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7月31日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	983,000	-	983,000	722,000	39,039	282,812	
					-	-			439,188		
					-	-			-	-	
					-	-					
61				社會保險支出	536,000	-	536,000	361,000	42,973	56,439	
					-	-			304,561		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			健保業務	536,000	-	536,000	361,000	42,973	56,439	
					-	-			304,561		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		健保業務	536,000	-	536,000	361,000	42,973	56,439	
					-	-			304,561		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	536,000	-	536,000	361,000	42,973	56,439	
					-	-			304,561		
					-	-			-	-	
					-	-					
62				社會救助支出	213,000	-	213,000	209,000	5,416	196,429	
					-	-			12,571		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			社會救濟	213,000	-	213,000	209,000	5,416	196,429	
					-	-			12,571		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		社會救濟	213,000	-	213,000	209,000	5,416	196,429	
					-	-			12,571		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計		本月實現數
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	60,000	-	60,000	56,000	5,416	43,429
					-	-			12,571	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	5,153,000	403,129	1,324,704
					-	-			3,828,296	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社政業務	8,140,000	-	8,140,000	5,153,000	403,129	1,324,704
					-	-			3,828,296	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		社政業務	8,140,000	-	8,140,000	5,153,000	403,129	1,324,704
					-	-			3,828,296	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	6,997,000	-	6,997,000	5,100,000	398,845	1,280,284
					-	-			3,819,716	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	53,000	-	53,000	53,000	4,284	44,420
					-	-			8,580	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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7月31日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
71				環境保護支出	20,278,000	-	20,278,000	14,827,000	1,178,870	4,086,777
					-	-			10,740,223	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			環保業務	20,278,000	-	20,278,000	14,827,000	1,178,870	4,086,777
					-	-			10,740,223	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		環保業務	20,278,000	-	20,278,000	14,827,000	1,178,870	4,086,777
					-	-			10,740,223	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	13,818,000	-	13,818,000	9,812,000	888,877	989,532
					-	-			8,822,468	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	6,460,000	-	6,460,000	5,015,000	289,993	3,097,245
					-	-			1,917,755	
					-	-			-	-
					-	-				
72				社區發展支出	4,311,000	-	4,311,000	4,009,000	119,889	2,725,646
					-	-			1,283,354	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			社區發展	4,311,000	-	4,311,000	4,009,000	119,889	2,725,646
					-	-			1,283,354	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		社區發展	4,311,000	-	4,311,000	4,009,000	119,889	2,725,646
					-	-			1,283,354	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	3,671,000	-	3,671,000	3,469,000	59,889	2,445,646
					-	-			1,023,354	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	640,000	-	640,000	540,000	60,000	280,000
					-	-			260,000	
					-	-			-	-
					-	-				
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	564,000	177,740,000	139,916,600	10,321,553	55,184,901
					-	-			84,731,699	
					-	-			-	872,289
					-	-			-	-
32				行政支出	1,430,000	-	1,430,000	1,430,000	56,262	23,735
					-	-			1,406,265	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	90			一般建築及設備*	1,430,000	-	1,430,000	1,430,000	56,262	23,735	
					-	-			1,406,265		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		(行政)建築及設備*	1,430,000	-	1,430,000	1,430,000	56,262	23,735	
					-	-			1,406,265		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	1,430,000	-	1,430,000	1,430,000	56,262	23,735	
					-	-			1,406,265		
					-	-			-	-	
					-	-					
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	
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-			-	-	

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7月31日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	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	320,000	-	224,306	
					-	-			95,694		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	90			一般建築及設備*	320,000	-	320,000	320,000	-	224,306	
					-	-			95,694		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		(文化)建築及設備*	320,000	-	320,000	320,000	-	224,306	
					-	-			95,694		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	320,000	-	320,000	320,000	-	224,306	
					-	-			95,694		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
56				農業支出	150,000	-	150,000	150,000	-	150,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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7月31日

頁數：第27頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	90			一般建築及設備*	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	20,197,000	1,757,653	14,753,246	
					-	-			5,443,754		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	07			其他公共工程*	20,584,000	113,000	20,697,000	19,697,000	1,757,653	14,331,646	
					-	-			5,365,354		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		其他公共工程*	20,584,000	113,000	20,697,000	19,697,000	1,757,653	14,331,646	
					-	-			5,365,354		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	20,584,000	113,000	20,697,000	19,697,000	1,757,653	14,331,646	
					-	-			5,365,354		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	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7月31日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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				
		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	16,750	57,250
					-	-			92,750	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	150,000	-	150,000	150,000	16,750	57,250
					-	-			92,750	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		(環境)建築及設備*	150,000	-	150,000	150,000	16,750	57,250
					-	-			92,750	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	150,000	-	150,000	150,000	16,750	57,250
					-	-			92,750	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
72				社區發展支出	1,900,000	-	1,900,000	1,500,000	32,000	1,122,110
					-	-			377,890	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	1,900,000	-	1,900,000	1,500,000	32,000	1,122,110
					-	-			377,890	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第29頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		90		(社區)建築及設備*	1,900,000	-	1,900,000	1,500,000	32,000	1,122,110	
					-	-			377,890		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	1,900,000	-	1,900,000	1,500,000	32,000	1,122,110	
					-	-			377,890		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	25,554,000	113,000	25,667,000	24,267,000	1,862,665	16,350,647	
					-	-			7,916,353		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	202,730,000	677,000	203,407,000	164,183,600	12,184,218	71,535,548	
					-	-			92,648,052		
					-	-			-	872,289	
					-	-					
76				退休撫卹給付支出	9,579,000	-	9,579,000	9,579,000	1,029,899	1,154,690	
					-	-			8,424,310		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員退休給付	9,579,000	-	9,579,000	9,579,000	1,029,899	1,154,690	
					-	-			8,424,310		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		公務人員退休給付	9,579,000	-	9,579,000	9,579,000	1,029,899	1,154,690	
					-	-			8,424,310		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	5,636,000	-	5,636,000	5,636,000	1,029,899	966,407	
					-	-			4,669,593		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7月31日

頁數：第30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				
			40	獎補助費	3,943,000	-	3,943,000	3,943,000	-	188,283
					-	-			3,754,717	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
89				其他支出	1,110,000	-	1,110,000	1,110,000	-	723,970
					-	-			386,030	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			公務人員各項補助	1,110,000	-	1,110,000	1,110,000	-	723,970
					-	-			386,030	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		公務人員各項補助	1,110,000	-	1,110,000	1,110,000	-	723,970
					-	-			386,030	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,110,000	-	1,110,000	1,110,000	-	723,970
					-	-			386,030	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	10,689,000	-	10,689,000	10,689,000	1,029,899	1,878,660
					-	-			8,810,340	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	213,419,000	677,000	214,096,000	174,872,600	13,214,117	73,414,208
					-	-			101,458,392	
					-	-			-	872,289
					-	-			-	-

臺東縣關山鎮公所

平衡表

中華民國115年7月31日

頁數：第45頁

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	1,671,866,870	1,725,951,264	54,084,394	負債	107,829,858	108,279,374	449,516
流動資產	326,328,801	336,084,194	9,755,393	流動負債	80,082,097	78,865,597	-1,216,500
專戶存款	34,572,376	35,804,617	1,232,241	應付帳款	73,257,482	72,474,757	-782,725
公庫存款	169,446,355	199,532,880	30,086,525	應付代收款	6,824,615	6,390,840	-433,775
應收帳款	121,601,276	99,769,408	-21,831,868	其他負債	27,747,761	29,413,777	1,666,016
預付款	708,794	977,289	268,495	存入保證金	23,047,184	24,693,784	1,646,600
長期投資	71,553,260	71,553,260	0	應付保管款	4,700,577	4,719,993	19,416
採權益法之投資	57,369,260	57,369,260	0	淨資產	1,588,168,035	1,636,155,939	47,987,904
其他長期投資	14,184,000	14,184,000	0	資產負債淨額	1,588,168,035	1,636,155,939	47,987,904
固定資產	1,273,970,409	1,318,299,410	44,329,001	資產負債淨額	1,588,168,035	1,636,155,939	47,987,904
土地	340,075,239	388,063,143	47,987,904	收入	117,353,676	141,681,460	24,327,784
土地改良物	1,070,167,511	1,070,837,350	669,839	收入	117,353,676	141,681,460	24,327,784
累計折舊－土地改良物	-532,533,205	-536,858,475	-4,325,270	稅課收入	81,210,612	103,063,097	21,852,485
房屋建築及設備	298,410,450	298,841,920	431,470	罰款及賠償收入	31,486	39,478	7,992
累計折舊－房屋建築及設備	-98,430,198	-99,431,053	-1,000,855	規費收入	2,651,310	3,331,264	679,954
機械及設備	35,045,850	35,270,088	224,238	財產孳息收入	332,717	701,316	368,599
累計折舊－機械及設備	-22,725,923	-22,969,452	-243,529	投資利益	1,500,000	1,500,000	0
交通及運輸設備	47,031,526	47,278,656	247,130	補助收入	30,093,652	30,410,052	316,400
累計折舊－交通及運輸設備	-29,550,677	-29,884,946	-334,269	捐獻及贈與收入	1,500	1,500	0
雜項設備	34,886,489	35,077,977	191,488	其他收入	1,532,399	2,634,753	1,102,354
累計折舊－雜項設備	-18,470,739	-19,341,229	-870,490	預算控制	518,222,274	518,139,238	-83,036
購建中固定資產	150,064,086	151,415,431	1,351,345	預算控制	518,222,274	518,139,238	-83,036
其他資產	14,400	14,400	0	支出預算數	62,988,500	39,223,400	-23,765,100
存出保證金	14,400	14,400	0	支出分配數	149,785,500	174,872,600	25,087,100
支出	141,484,699	160,165,509	18,680,810	支出保留數準備	101,734,274	100,329,238	-1,405,036
支出	141,484,699	160,165,509	18,680,810	預計收入數	203,714,000	203,714,000	0
人事支出	42,232,820	47,726,949	5,494,129				
業務支出	49,814,939	55,939,390	6,124,451				
補助社會保險及其他福利費用	3,689,131	3,694,573	5,442				
其他獎補捐助	513,854	697,729	183,875				
財產交易損失	27,401	74,085	46,684				
固定資產折舊	45,206,554	52,032,783	6,826,229				
預算控制	518,222,274	518,139,238	-83,036				
預算控制	518,222,274	518,139,238	-83,036				
收入預算數	99,323,000	80,869,000	-18,454,000				
收入分配數	104,391,000	122,845,000	18,454,000				
支出保留數	101,734,274	100,329,238	-1,405,036				
預計支付數	212,774,000	214,096,000	1,322,000				

平衡表
中華民國115年7月31日

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：115/8/5