

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8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	99,824,000	11,617,307	-	10,848,991
					-			110,672,991		
	02			遺產及贈與稅	148,000	148,000	148,000	-	-	1,052,305
					-			1,200,305		
		01		遺產稅	-	-	-	-	-	925,479
					-			925,479		
		02		贈與稅	148,000	148,000	148,000	-	-	126,826
					-			274,826		
	13			土地稅	1,239,000	1,239,000	39,000	1,625	-	7,534
					-			46,534		
		01		地價稅	1,239,000	1,239,000	39,000	1,625	-	7,534
					-			46,534		
	14			房屋稅	3,314,000	3,314,000	3,189,000	32,595	-	1,630,393
					-			4,819,393		
		01		房屋稅	3,314,000	3,314,000	3,189,000	32,595	-	1,630,393
					-			4,819,393		
	15			契稅	898,000	898,000	898,000	38,243	-	-460,857
					-			437,143		
		01		契稅	898,000	898,000	898,000	38,243	-	-460,857
					-			437,143		
	16			娛樂稅	137,000	137,000	137,000	11,844	-	-46,718
					-			90,282		
		01		娛樂稅	137,000	137,000	137,000	11,844	-	-46,718
					-			90,282		
	17			統籌分配稅	144,413,000	144,413,000	95,413,000	11,533,000	-	8,666,334
					-			104,079,334		
		01		普通統籌	144,413,000	144,413,000	95,413,000	11,533,000	-	8,666,334
					-			104,079,334		
04				罰款及賠償收入	70,000	70,000	70,000	3,350	-	658,938
					-			728,938		
	01			罰金罰鍰及息金	70,000	70,000	70,000	3,350	-	658,938
					-			728,938		
		01		罰金罰鍰	70,000	70,000	70,000	1,847	-	653,015
					-			723,015		
		02		息金	-	-	-	1,503	-	5,923
					-			5,923		
05				規費收入	4,499,000	4,499,000	2,830,000	304,508	-	4,012,598

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8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)		
					-			6,842,598		
	01			行政規費收入	1,900,000	1,900,000	1,050,000	110,900	-	589,863
					-			1,639,863		
		01		審查費	1,800,000	1,800,000	950,000	100,000	-	598,563
					-			1,548,563		
		02		證照費	100,000	100,000	100,000	10,900	-	-8,700
					-			91,300		
	03			使用規費收入	2,599,000	2,599,000	1,780,000	193,608	-	3,422,735
					-			5,202,735		
		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	1,280,000	149,830	-	46,411
					-			1,326,411		
		08		道路使用費	500,000	500,000	500,000	43,778	-	3,347,124
					-			3,847,124		
07				財產收入	633,000	633,000	618,000	27,292	-	93,189
					-			711,189		
	01			財產孳息	618,000	618,000	618,000	27,292	-	-130,301
					-			487,699		
		01		利息收入	150,000	150,000	150,000	25,292	-	110,481
					-			260,481		
		03		租金收入	468,000	468,000	468,000	2,000	-	-240,782
					-			227,218		
	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		
		01		廢舊物資售價	15,000	15,000	-	-	-	15,000
					-			15,000		
08				營業盈餘及事業收入	1,500,000	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8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	1,487,575	-	7,208,909
					-			20,627,909		
	01			上級政府補助收入	13,419,000	13,419,000	13,419,000	1,487,575	-	7,208,909
					-			20,627,909		
		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	1,487,575	-	7,307,690
					-			18,718,690		
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	104,135	-	-992,207
					-			897,793		
	01			學雜費收入	280,000	280,000	140,000	14,760	-	44,580
					-			184,580		
		01		學雜費收入	280,000	280,000	140,000	14,760	-	44,580
					-			184,580		
	02			雜項收入	1,750,000	1,750,000	1,750,000	89,375	-	-1,036,787
					-			713,213		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	1,829
					-			1,829		
		04		廢棄物清理費	1,570,000	1,570,000	1,570,000	64,821	-	-1,108,738
					-			461,262		
		10		其他雜項收入	180,000	180,000	180,000	24,554	-	70,122
					-			250,122		
				經常門合計	172,300,000	172,300,000	120,151,000	13,544,167	-	21,691,928
					-			141,842,928		
				資本門合計*	-	-	-	-	-	208,490
					-			208,490		
				總計	172,300,000	172,300,000	120,151,000	13,544,167	-	21,900,418
					-			142,051,418		

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8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	26,131,000	1,854,300	8,602,803
					-	-			17,528,197	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	26,380,000	-	26,380,000	23,216,000	1,825,894	6,962,791
					-	-			16,253,209	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		行政管理	26,380,000	-	26,380,000	23,216,000	1,825,894	6,962,791
					-	-			16,253,209	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	9,440,000	-	9,440,000	7,508,000	578,639	977,786
					-	-			6,530,214	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	16,940,000	-	16,940,000	15,708,000	1,247,255	5,985,005
					-	-			9,722,995	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			主計業務	222,000	-	222,000	210,000	11,548	156,133
					-	-			53,867	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		主計業務	222,000	-	222,000	210,000	11,548	156,133
					-	-			53,867	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	222,000	-	222,000	210,000	11,548	156,133
					-	-			53,867	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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	1,349,000	11,736	848,171
						-	-			500,829	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
		01			人事業務	1,372,000	-	1,372,000	1,349,000	11,736	848,171
						-	-			500,829	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			10		人事費	200,000	-	200,000	200,000	-	177,284
						-	-			22,716	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			20		業務費	1,088,000	-	1,088,000	1,065,000	11,736	638,887
						-	-			426,113	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			40		獎補助費	84,000	-	84,000	84,000	-	32,000
						-	-			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8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	1,351,000	5,122	633,664
						-	-			717,336	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
		01			施政計畫綜合業務	1,371,000	67,000	1,438,000	1,351,000	5,122	633,664
						-	-			717,336	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			20		業務費	1,371,000	67,000	1,438,000	1,351,000	5,122	633,664
						-	-			717,336	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
33					立法支出	19,008,000	-	19,008,000	14,020,000	1,085,000	-
						-	-			14,020,000	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
		01			一般行政	8,609,000	-	8,609,000	6,275,000	525,000	-
						-	-			6,275,000	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			01		行政管理	8,609,000	-	8,609,000	6,275,000	525,000	-
						-	-			6,275,000	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			10		人事費	6,804,000	-	6,804,000	4,823,000	443,000	-
						-	-			4,823,000	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			20		業務費	1,805,000	-	1,805,000	1,452,000	82,000	-
						-	-			1,452,000	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-

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8月31日

頁數：第9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			議事業務	10,399,000	-	10,399,000	7,745,000	560,000	-
					-	-			7,745,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		議事業務	10,399,000	-	10,399,000	7,745,000	560,000	-
					-	-			7,745,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	7,788,000	-	7,788,000	5,387,000	560,000	-
					-	-			5,387,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,611,000	-	2,611,000	2,358,000	-	-
					-	-			2,358,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
37				民政支出	24,224,000	466,000	24,690,000	20,254,000	2,054,028	4,970,488
					-	-			15,283,512	-
					-	-			-	355,580
					-	-			-	-
	02			民政業務	16,763,000	70,000	16,833,000	13,512,000	1,376,641	1,760,773
					-	-			11,751,227	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		自治業務	8,969,000	-	8,969,000	7,284,000	538,141	901,608
					-	-			6,382,392	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	8,445,000	-	8,445,000	6,800,000	500,241	605,398
					-	-			6,194,602	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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	484,000	37,900	296,210
					-	-			187,790	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		村里業務	6,339,000	-	6,339,000	4,788,000	708,113	192,034
					-	-			4,595,966	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	231,000	-	231,000	173,000	18,102	33,686
					-	-			139,314	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	5,995,000	-	5,995,000	4,522,000	684,839	131,552
					-	-			4,390,448	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	113,000	-	113,000	93,000	5,172	26,796
					-	-			66,204	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		民防業務	560,000	-	560,000	542,000	12,700	418,339
					-	-			123,661	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	200,000	-	200,000	200,000	-	200,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	360,000	-	360,000	342,000	12,700	218,339
					-	-			123,661	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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	314,000	21,750	87,978
					-	-			226,022	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	380,000	-	380,000	314,000	21,750	87,978
					-	-			226,022	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		選舉業務	-	70,000	70,000	70,000	27,600	42,400
					-	-			27,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	-	70,000	70,000	70,000	27,600	42,400
					-	-			27,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		07		宗教禮俗	515,000	-	515,000	514,000	68,337	118,414
					-	-			395,586	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	515,000	-	515,000	514,000	68,337	118,414
					-	-			395,586	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			役政業務	136,000	-	136,000	113,000	1,569	67,065
					-	-			45,935	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		役政業務	136,000	-	136,000	113,000	1,569	67,065
					-	-			45,935	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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	113,000	1,569	67,065
					-	-			45,935	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			地政業務	5,000	100,000	105,000	105,000	3,495	101,331
					-	-			3,669	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		地政業務	5,000	100,000	105,000	105,000	3,495	101,331
					-	-			3,669	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	5,000	100,000	105,000	105,000	3,495	101,331
					-	-			3,669	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			原住民族業務	4,269,000	296,000	4,565,000	4,077,000	481,517	2,261,711
					-	-			1,815,289	-
					-	-			-	355,580
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		原住民族業務	3,063,000	296,000	3,359,000	3,138,000	356,157	1,939,758
					-	-			1,198,242	-
					-	-			-	355,580
					-	-			-	-
			20	業務費	2,113,000	296,000	2,409,000	2,288,000	327,157	1,461,350
					-	-			826,650	-
					-	-			-	355,580
					-	-			-	-
			40	獎補助費	950,000	-	950,000	850,000	29,000	478,408
					-	-			371,592	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8月31日

頁數：第13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		保留地業務	1,206,000	-	1,206,000	939,000	125,360	321,953
					-	-			617,047	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,206,000	-	1,206,000	939,000	125,360	321,953
					-	-			617,047	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			公墓管理	596,000	-	596,000	592,000	3,727	326,573
					-	-			265,427	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		公墓管理	596,000	-	596,000	592,000	3,727	326,573
					-	-			265,427	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	596,000	-	596,000	592,000	3,727	326,573
					-	-			265,427	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	08			館務行政	2,455,000	-	2,455,000	1,855,000	187,079	453,035
					-	-			1,401,965	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		館務行政	2,455,000	-	2,455,000	1,855,000	187,079	453,035
					-	-			1,401,965	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	1,000,000	-	1,000,000	790,000	80,775	58,479
					-	-			731,521	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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			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	1,045,000	106,304	374,556
					-	-			670,444	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
40				財務支出	287,000	-	287,000	282,000	4,569	82,040
					-	-			199,960	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			財政及公產業務	287,000	-	287,000	282,000	4,569	82,040
					-	-			199,960	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		財政及公產業務	287,000	-	287,000	282,000	4,569	82,040
					-	-			199,960	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	287,000	-	287,000	282,000	4,569	82,040
					-	-			199,960	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
51				教育支出	3,151,000	-	3,151,000	2,860,000	173,335	1,062,164
					-	-			1,797,836	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			教育管理與輔導	760,000	-	760,000	760,000	-	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8月31日

頁數：第15頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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		教育業務	760,000	-	760,000	760,000	-	448,557
					-	-			311,443	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	210,000	-	210,000	210,000	-	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	2,100,000	173,335	613,607
					-	-			1,486,393	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		幼兒管理	2,391,000	-	2,391,000	2,100,000	173,335	613,607
					-	-			1,486,393	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	1,566,000	-	1,566,000	1,337,000	96,854	475,800
					-	-			861,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	825,000	-	825,000	763,000	76,481	137,807
					-	-			625,193	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
53				文化支出	5,266,000	-	5,266,000	5,075,000	238,716	3,347,654
					-	-			1,727,346	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8月31日

頁數：第16頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
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	4,751,000	189,506	3,213,637
					-	-			1,537,363	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		文教活動	4,909,000	-	4,909,000	4,751,000	189,506	3,213,637
					-	-			1,537,363	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	2,210,000	-	2,210,000	2,060,000	85,265	749,471
					-	-			1,310,529	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,699,000	-	2,699,000	2,691,000	104,241	2,464,166
					-	-			226,834	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			館務行政	357,000	-	357,000	324,000	49,210	134,017
					-	-			189,983	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		館務行政	357,000	-	357,000	324,000	49,210	134,017
					-	-			189,983	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	357,000	-	357,000	324,000	49,210	134,017
					-	-			189,983	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
56				農業支出	8,469,000	-	8,469,000	7,592,000	311,323	3,707,751
					-	-			3,884,249	-
					-	-			-	367,000
					-	-			-	-

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8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	7,587,000	310,644	3,703,663
					-	-			3,883,337	
					-	-			-	367,000
					-	-			-	
		01		農業管理	8,464,000	-	8,464,000	7,587,000	310,644	3,703,663
					-	-			3,883,337	
					-	-			-	367,000
					-	-			-	
			10	人事費	3,950,000	-	3,950,000	3,125,000	169,959	827,331
					-	-			2,297,669	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	4,494,000	-	4,494,000	4,442,000	140,685	2,876,332
					-	-			1,565,668	
					-	-			-	367,000
					-	-			-	
			40	獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-			20,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	03			水土保持	5,000	-	5,000	5,000	679	4,088
					-	-			912	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		水土保持	5,000	-	5,000	5,000	679	4,088
					-	-			912	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	5,000	-	5,000	5,000	679	4,088
					-	-			912	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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8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	8,456	29,549
					-	-			163,451	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			建管行政	283,000	-	283,000	193,000	8,456	29,549
					-	-			163,451	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		建管行政	283,000	-	283,000	193,000	8,456	29,549
					-	-			163,451	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	283,000	-	283,000	193,000	8,456	29,549
					-	-			163,451	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
59				其他經濟服務支出	28,048,000	-	28,048,000	22,995,000	1,424,793	6,657,225
					-	-			16,337,775	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			建設行政	9,735,000	-	9,735,000	7,959,000	392,809	1,985,571
					-	-			5,973,429	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		建設行政	9,735,000	-	9,735,000	7,959,000	392,809	1,985,571
					-	-			5,973,429	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	5,153,000	-	5,153,000	4,092,000	325,173	1,583,781
					-	-			2,508,219	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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			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	3,867,000	67,636	401,790
					-	-		3,465,210	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			工商管理	901,000	-	901,000	1,000	1,000	-
					-	-		1,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		工商管理	901,000	-	901,000	1,000	1,000	-
					-	-		1,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	1,000	-	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	13,227,000	909,588	4,273,518
					-	-		8,953,482	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		公園管理	11,762,000	-	11,762,000	9,881,000	634,429	2,731,146
					-	-		7,149,854	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	1,265,000	-	1,265,000	1,009,000	82,239	101,354
					-	-		907,646	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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8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	8,872,000	552,190	2,629,792
					-	-			6,242,208	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		路燈管理	3,364,000	-	3,364,000	3,346,000	275,159	1,542,372
					-	-			1,803,628	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,364,000	-	3,364,000	3,346,000	275,159	1,542,372
					-	-			1,803,628	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			市場管理	2,286,000	-	2,286,000	1,808,000	121,396	398,136
					-	-			1,409,864	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		市場管理	2,286,000	-	2,286,000	1,808,000	121,396	398,136
					-	-			1,409,864	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,356,000	-	1,356,000	1,072,000	104,330	82,610
					-	-			989,390	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	930,000	-	930,000	736,000	17,066	315,526
					-	-			420,474	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
61				社會保險支出	496,000	-	496,000	370,000	37,448	65,348
					-	-			304,652	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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		
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			健保業務	496,000	-	496,000	370,000	37,448	65,348
					-	-			304,652	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		健保業務	496,000	-	496,000	370,000	37,448	65,348
					-	-			304,652	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	496,000	-	496,000	370,000	37,448	65,348
					-	-			304,652	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
62				社會救助支出	213,000	-	213,000	211,000	10,516	162,804
					-	-			48,196	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社會救濟	213,000	-	213,000	211,000	10,516	162,804
					-	-			48,196	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		社會救濟	213,000	-	213,000	211,000	10,516	162,804
					-	-			48,196	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	60,000	-	60,000	58,000	516	49,804
					-	-			8,196	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	153,000	-	153,000	153,000	10,000	113,000
					-	-			40,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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 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)								
63				福利服務支出	7,751,000	-	7,751,000	5,340,000	459,712	134,375
					-	-			5,205,625	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社政業務	7,751,000	-	7,751,000	5,340,000	459,712	134,375
					-	-			5,205,625	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		社政業務	7,751,000	-	7,751,000	5,340,000	459,712	134,375
					-	-			5,205,625	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	6,608,000	-	6,608,000	5,287,000	453,610	92,322
					-	-			5,194,678	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	53,000	-	53,000	53,000	6,102	42,053
					-	-			10,947	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	1,090,000	-	1,090,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
71				環境保護支出	18,603,000	-	18,603,000	15,284,000	1,184,157	4,249,493
					-	-			11,034,507	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			環保業務	18,603,000	-	18,603,000	15,284,000	1,184,157	4,249,493
					-	-			11,034,507	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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	15,284,000	1,184,157	4,249,493
					-	-			11,034,507	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	13,806,000	-	13,806,000	10,777,000	907,718	1,652,904
					-	-			9,124,096	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	4,797,000	-	4,797,000	4,507,000	276,439	2,596,589
					-	-			1,910,411	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
72				社區發展支出	3,451,000	-	3,451,000	3,249,000	203,556	1,891,322
					-	-			1,357,678	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社區發展	3,451,000	-	3,451,000	3,249,000	203,556	1,891,322
					-	-			1,357,678	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		社區發展	3,451,000	-	3,451,000	3,249,000	203,556	1,891,322
					-	-			1,357,678	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	2,811,000	-	2,811,000	2,609,000	163,556	1,571,322
					-	-			1,037,678	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	640,000	-	640,000	640,000	40,000	320,000
					-	-			320,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8月31日

頁數：第24頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
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	533,000	149,153,000	123,876,000	9,049,909	34,983,016
					-	-		88,892,984	-	722,580
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
32				行政支出	530,000	-	530,000	530,000	63,547	205,796
					-	-		324,204	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	90			一般建築及設備*	530,000	-	530,000	530,000	63,547	205,796
					-	-		324,204	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		(行政)建築及設備*	530,000	-	530,000	530,000	63,547	205,796
					-	-		324,204	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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8月31日

頁數：第25頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
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	63,547	205,796
					-	-			324,204	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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8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8月31日

頁數：第27頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					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	7,000,000	484,023	3,178,031
					-	-			3,821,969	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			其他公共工程*	6,300,000	-	6,300,000	5,500,000	445,023	1,989,011
					-	-			3,510,989	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			其他公共工程*	6,300,000	-	6,300,000	5,500,000	445,023	1,989,011
					-	-			3,510,989	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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	5,500,000	445,023	1,989,011
					-	-			3,510,989	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	39,000	1,189,020
					-	-			310,980	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		92		(公園)建築及設備*	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	39,000	1,189,020
					-	-			310,980	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	39,000	1,189,020
					-	-			310,980	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
71				環境保護支出	80,000	-	80,000	80,000	58,619	21,381
					-	-			58,619	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	80,000	-	80,000	80,000	58,619	21,381
					-	-			58,619	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		(環境)建築及設備*	80,000	-	80,000	80,000	58,619	21,381
					-	-			58,619	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	80,000	-	80,000	80,000	58,619	21,381
					-	-			58,619	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8月31日

頁數：第29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)								
72				社區發展支出	720,000	-	720,000	480,000	58,500	104,539
					-	-			375,461	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	720,000	-	720,000	480,000	58,500	104,539
					-	-			375,461	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		90		(社區)建築及設備*	720,000	-	720,000	480,000	58,500	104,539
					-	-			375,461	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	720,000	-	720,000	480,000	58,500	104,539
					-	-			375,461	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	11,430,000	-	11,430,000	10,390,000	664,689	4,494,639
					-	-			5,895,361	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	160,050,000	533,000	160,583,000	134,266,000	9,714,598	39,477,655
					-	-			94,788,345	-
					-	-			-	722,580
					-	-			-	-
76				退休撫卹給付支出	9,094,000	-	9,094,000	9,094,000	520,517	834,126
					-	-			8,259,874	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	9,094,000	-	9,094,000	9,094,000	520,517	834,126
					-	-			8,259,874	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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	520,517	834,126
					-	-			8,259,874	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	5,636,000	-	5,636,000	5,636,000	520,517	666,395
					-	-			4,969,605	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	3,458,000	-	3,458,000	3,458,000	-	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	520,517	1,934,726
					-	-			8,319,274	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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	533,000	170,837,000	144,520,000	10,235,115	41,412,381
					-	-			103,107,619	
					-	-			-	722,580
					-	-				