

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1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	166,541,000	166,541,000	15,697,000	12,772,544	-	-2,924,456
					-			12,772,544		
	02			遺產及贈與稅	215,000	215,000	108,000	-	-	-108,000
					-			-		
		02		贈與稅	215,000	215,000	108,000	-	-	-108,000
					-			-		
	13			土地稅	1,813,000	1,813,000	83,000	31,144	-	-51,856
					-			31,144		
		01		地價稅	1,813,000	1,813,000	83,000	31,144	-	-51,856
					-			31,144		
	14			房屋稅	4,093,000	4,093,000	103,000	5,395	-	-97,605
					-			5,395		
		01		房屋稅	4,093,000	4,093,000	103,000	5,395	-	-97,605
					-			5,395		
	15			契稅	656,000	656,000	328,000	97,135	-	-230,865
					-			97,135		
		01		契稅	656,000	656,000	328,000	97,135	-	-230,865
					-			97,135		
	16			娛樂稅	150,000	150,000	75,000	5,428	-	-69,572
					-			5,428		
		01		娛樂稅	150,000	150,000	75,000	5,428	-	-69,572
					-			5,428		
	17			統籌分配稅	159,614,000	159,614,000	15,000,000	12,633,442	-	-2,366,558
					-			12,633,442		
		01		普通統籌	159,614,000	159,614,000	15,000,000	12,633,442	-	-2,366,558
					-			12,633,442		
04				罰款及賠償收入	70,000	70,000	35,000	20	-	-34,980
					-			20		
	01			罰金罰鍰及怠金	70,000	70,000	35,000	20	-	-34,980
					-			20		
		01		罰金罰鍰	70,000	70,000	35,000	-	-	-35,000
					-			-		
		02		怠金	-	-	-	20	-	20
					-			20		
05				規費收入	4,537,000	4,537,000	590,000	355,214	-	-234,786
					-			355,214		
	01			行政規費收入	1,936,000	1,936,000	168,000	119,400	-	-48,600

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1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)		
					-			119,400		
		01		審查費	1,800,000	1,800,000	100,000	100,000	-	-
					-			100,000		
		02		證照費	136,000	136,000	68,000	19,400	-	-48,600
					-			19,400		
		03		使用規費收入	2,601,000	2,601,000	422,000	235,814	-	-186,186
					-			235,814		
		03		資料使用費	30,000	30,000	-	-	-	-
					-			-		
		06		場地設施使用費	2,071,000	2,071,000	172,000	150,802	-	-21,198
					-			150,802		
		08		道路使用費	500,000	500,000	250,000	85,012	-	-164,988
					-			85,012		
07				財產收入	633,000	633,000	309,000	136,707	-	-172,293
					-			136,707		
	01			財產孳息	618,000	618,000	309,000	136,707	-	-172,293
					-			136,707		
		01		利息收入	150,000	150,000	75,000	25,292	-	-49,708
					-			25,292		
		03		租金收入	468,000	468,000	234,000	111,415	-	-122,585
					-			111,415		
	05			廢舊物資售價	15,000	15,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		廢舊物資售價	15,000	15,000	-	-	-	-
					-			-		
08				營業盈餘及事業收入	1,500,000	1,500,000	-	-	-	-
					-			-		
	02			非營業特種基金賸餘繳庫	1,500,000	1,500,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		賸餘繳庫	1,500,000	1,500,000	-	-	-	-
					-			-		
09				補助及協助收入	28,233,000	28,233,000	2,300,000	-	-	-2,300,000
					-			-		
	01			上級政府補助收入	28,233,000	28,233,000	2,300,000	-	-	-2,300,000
					-			-		
		02		計畫型補助收入	28,233,000	28,233,000	2,300,000	-	-	-2,300,000
					-			-		

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1月31日

頁數：第5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)		
10				捐獻及贈與收入	100,000	100,000	50,000	1,500	-	-48,500
					-			1,500		
	01			捐獻收入	100,000	100,000	50,000	1,500	-	-48,500
					-			1,500		
		01		一般捐獻	100,000	100,000	50,000	1,500	-	-48,500
					-			1,500		
12				其他收入	2,100,000	2,100,000	910,000	536,523	-	-373,477
					-			536,523		
	01			學雜費收入	280,000	280,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		學雜費收入	280,000	280,000	-	-	-	-
					-			-		
	02			雜項收入	1,820,000	1,820,000	910,000	536,523	-	-373,477
					-			536,523		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	20,576	-	20,576
					-			20,576		
		04		廢棄物清理費	1,570,000	1,570,000	785,000	509,546	-	-275,454
					-			509,546		
		10		其他雜項收入	250,000	250,000	125,000	6,401	-	-118,599
					-			6,401		
				經常門合計	203,714,000	203,714,000	19,891,000	13,802,508	-	-6,088,492
					-			13,802,508		
				總計	203,714,000	203,714,000	19,891,000	13,802,508	-	-6,088,492
					-			13,802,508		

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1月31日

頁數：第6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)								
32				行政支出	30,205,000	-	30,205,000	15,322,000	1,204,455	14,117,545
					-	-			1,204,455	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	27,950,000	-	27,950,000	14,026,000	1,031,673	12,994,327
					-	-			1,031,673	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		行政管理	27,950,000	-	27,950,000	14,026,000	1,031,673	12,994,327
					-	-			1,031,673	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	9,407,000	-	9,407,000	3,142,000	951,626	2,190,374
					-	-			951,626	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	18,543,000	-	18,543,000	10,884,000	80,047	10,803,953
					-	-			80,047	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			主計業務	222,000	-	222,000	109,000	749	108,251
					-	-			749	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		主計業務	222,000	-	222,000	109,000	749	108,251
					-	-			749	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	222,000	-	222,000	109,000	749	108,251
					-	-			749	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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1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	1,427,000	-	1,427,000	904,000	130,973	773,027
					-	-			130,973	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事業務	1,427,000	-	1,427,000	904,000	130,973	773,027
					-	-			130,973	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	200,000	-	200,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,143,000	-	1,143,000	846,000	104,973	741,027
					-	-			104,973	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	84,000	-	84,000	28,000	26,000	2,000
					-	-			26,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			政風業務	5,000	-	5,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		政風業務	5,000	-	5,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	5,000	-	5,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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1月31日

頁數：第8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)								
	05			施政計畫綜合業務	601,000	-	601,000	280,000	41,060	238,940
					-	-			41,060	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		施政計畫綜合業務	601,000	-	601,000	280,000	41,060	238,940
					-	-			41,060	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	601,000	-	601,000	280,000	41,060	238,940
					-	-			41,060	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
33				立法支出	19,264,000	-	19,264,000	3,916,000	3,916,000	-
					-	-			3,916,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	8,750,000	-	8,750,000	1,489,000	1,489,000	-
					-	-			1,489,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		行政管理	8,750,000	-	8,750,000	1,489,000	1,489,000	-
					-	-			1,489,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	6,541,000	-	6,541,000	530,000	530,000	-
					-	-			530,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,209,000	-	2,209,000	959,000	959,000	-
					-	-			959,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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1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	10,514,000	-	10,514,000	2,427,000	2,427,000	-
					-	-		2,427,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		議事業務	10,514,000	-	10,514,000	2,427,000	2,427,000	-
					-	-		2,427,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	7,825,000	-	7,825,000	576,000	576,000	-
					-	-		576,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	2,689,000	-	2,689,000	1,851,000	1,851,000	-
					-	-		1,851,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
37				民政支出	29,298,000	-	29,298,000	6,276,000	1,566,118	4,709,882
					-	-		1,566,118		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			民政業務	20,387,000	-	20,387,000	4,113,000	1,393,048	2,719,952
					-	-		1,393,048		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		自治業務	9,616,000	-	9,616,000	2,794,000	978,315	1,815,685
					-	-		978,315		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	8,794,000	-	8,794,000	2,703,000	978,082	1,724,918
					-	-		978,082		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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1月31日

頁數：第10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	822,000	-	822,000	91,000	233	90,767
					-	-			233	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		村里業務	7,290,000	-	7,290,000	973,000	410,561	562,439
					-	-			410,561	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	231,000	-	231,000	33,000	-	33,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	6,946,000	-	6,946,000	902,000	410,561	491,439
					-	-			410,561	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	113,000	-	113,000	38,000	-	38,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		民防業務	580,000	-	580,000	101,000	1,109	99,891
					-	-			1,109	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	380,000	-	380,000	101,000	1,109	99,891
					-	-			1,109	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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1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			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	382,000	-	382,000	30,000	3,063	26,937
					-	-			3,063	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	382,000	-	382,000	30,000	3,063	26,937
					-	-			3,063	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		選舉業務	2,004,000	-	2,004,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	20,000	-	20,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,384,000	-	1,384,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	600,000	-	600,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		07		宗教禮俗	515,000	-	515,000	215,000	-	215,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	515,000	-	515,000	215,000	-	215,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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1月31日

頁數：第12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			役政業務	140,000	-	140,000	63,000	1,146	61,854
					-	-			1,146	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		役政業務	140,000	-	140,000	63,000	1,146	61,854
					-	-			1,146	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	140,000	-	140,000	63,000	1,146	61,854
					-	-			1,146	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			地政業務	25,000	-	25,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		地政業務	25,000	-	25,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	25,000	-	25,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			原住民族業務	5,424,000	-	5,424,000	1,130,000	22,880	1,107,120
					-	-			22,880	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		原住民族業務	4,163,000	-	4,163,000	816,000	16,754	799,246
					-	-			16,754	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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1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)							
			20	業務費	3,433,000	-	3,433,000	786,000	16,754	769,246
					-	-			16,754	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	730,000	-	730,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		保留地業務	1,261,000	-	1,261,000	314,000	6,126	307,874
					-	-			6,126	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,261,000	-	1,261,000	314,000	6,126	307,874
					-	-			6,126	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			公墓管理	661,000	-	661,000	302,000	1,161	300,839
					-	-			1,161	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		公墓管理	661,000	-	661,000	302,000	1,161	300,839
					-	-			1,161	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	661,000	-	661,000	302,000	1,161	300,839
					-	-			1,161	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	08			館務行政	2,661,000	-	2,661,000	648,000	147,883	500,117
					-	-			147,883	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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1月31日

頁數：第14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		館務行政	2,661,000	-	2,661,000	648,000	147,883	500,117
					-	-			147,883	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	1,006,000	-	1,006,000	350,000	129,550	220,450
					-	-			129,550	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,635,000	-	1,635,000	288,000	18,333	269,667
					-	-			18,333	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	20,000	-	20,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
40				財務支出	308,000	-	308,000	69,000	15,444	53,556
					-	-			15,444	
					-	-			-	1,000
					-	-			-	-
		02		財政及公產業務	308,000	-	308,000	69,000	15,444	53,556
					-	-			15,444	
					-	-			-	1,000
					-	-			-	-
		01		財政及公產業務	308,000	-	308,000	69,000	15,444	53,556
					-	-			15,444	
					-	-			-	1,000
					-	-			-	-
		20		業務費	308,000	-	308,000	69,000	15,444	53,556
					-	-			15,444	
					-	-			-	1,000
					-	-			-	-

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1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 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)							
51				教育支出	3,201,000	-	3,201,000	1,370,000	112,960	1,257,040
					-	-			112,960	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			教育管理與輔導	810,000	-	810,000	350,000	-	350,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		教育業務	810,000	-	810,000	350,000	-	350,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	160,000	-	160,000	80,000	-	80,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	650,000	-	650,000	270,000	-	270,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			幼兒管理	2,391,000	-	2,391,000	1,020,000	112,960	907,040
					-	-			112,960	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		幼兒管理	2,391,000	-	2,391,000	1,020,000	112,960	907,040
					-	-			112,960	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,566,000	-	1,566,000	600,000	96,854	503,146
					-	-			96,854	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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1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)								
			20	業務費	825,000	-	825,000	420,000	16,106	403,894
					-	-			16,106	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
53				文化支出	6,267,000	-	6,267,000	1,541,000	176,024	1,364,976
					-	-			176,024	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			文教活動	5,891,000	-	5,891,000	1,386,000	171,245	1,214,755
					-	-			171,245	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		文教活動	5,891,000	-	5,891,000	1,386,000	171,245	1,214,755
					-	-			171,245	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	3,692,000	-	3,692,000	1,050,000	170,530	879,470
					-	-			170,530	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,199,000	-	2,199,000	336,000	715	335,285
					-	-			715	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			館務行政	376,000	-	376,000	155,000	4,779	150,221
					-	-			4,779	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		館務行政	376,000	-	376,000	155,000	4,779	150,221
					-	-			4,779	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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1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)								
			20	業務費	376,000	-	376,000	155,000	4,779	150,221
					-	-	-	-	4,779	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
56				農業支出	15,833,000	-	15,833,000	7,485,000	737,777	6,747,223
					-	-	-	-	737,777	-
					-	-	-	-	-	125,265
					-	-	-	-	-	-
	02			農業管理與業務	15,828,000	-	15,828,000	7,480,000	737,777	6,742,223
					-	-	-	-	737,777	-
					-	-	-	-	-	125,265
					-	-	-	-	-	-
		01		農業管理	15,828,000	-	15,828,000	7,480,000	737,777	6,742,223
					-	-	-	-	737,777	-
					-	-	-	-	-	125,265
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	4,481,000	-	4,481,000	1,416,000	525,834	890,166
					-	-	-	-	525,834	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	11,327,000	-	11,327,000	6,044,000	211,943	5,832,057
					-	-	-	-	211,943	-
					-	-	-	-	-	125,265
					-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	03			水土保持	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1月31日

頁數：第18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		水土保持	5,000	-	5,000	5,000	-	5,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	5,000	-	5,000	5,000	-	5,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
57				工業支出	289,000	-	289,000	75,000	5,395	69,605
					-	-		-	5,395	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			建管行政	289,000	-	289,000	75,000	5,395	69,605
					-	-		-	5,395	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		建管行政	289,000	-	289,000	75,000	5,395	69,605
					-	-		-	5,395	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	289,000	-	289,000	75,000	5,395	69,605
					-	-		-	5,395	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
59				其他經濟服務支出	39,013,000	-	39,013,000	17,329,000	1,380,669	15,948,331
					-	-		-	1,380,669	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			建設行政	18,701,000	-	18,701,000	10,021,000	574,728	9,446,272
					-	-		-	574,728	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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1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)								
		01		建設行政	18,701,000	-	18,701,000	10,021,000	574,728	9,446,272
					-	-			574,728	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	6,627,000	-	6,627,000	1,840,000	506,536	1,333,464
					-	-			506,536	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	12,074,000	-	12,074,000	8,181,000	68,192	8,112,808
					-	-			68,192	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		工商管理	894,000	-	894,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		工商管理	894,000	-	894,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,000	-	1,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	893,000	-	893,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		公園與路燈管理	17,078,000	-	17,078,000	6,764,000	629,055	6,134,945
					-	-			629,055	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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1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			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		公園管理	11,630,000	-	11,630,000	4,062,000	628,755	3,433,245
					-	-			628,755	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	1,265,000	-	1,265,000	400,000	164,478	235,522
					-	-			164,478	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	10,365,000	-	10,365,000	3,662,000	464,277	3,197,723
					-	-			464,277	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		路燈管理	5,448,000	-	5,448,000	2,702,000	300	2,701,700
					-	-			300	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	5,448,000	-	5,448,000	2,702,000	300	2,701,700
					-	-			300	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			市場管理	2,340,000	-	2,340,000	544,000	176,886	367,114
					-	-			176,886	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		市場管理	2,340,000	-	2,340,000	544,000	176,886	367,114
					-	-			176,886	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	1,357,000	-	1,357,000	437,000	176,660	260,340
					-	-			176,660	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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1月31日

頁數：第21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	983,000	-	983,000	107,000	226	106,774
					-	-			226	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
61				社會保險支出	536,000	-	536,000	147,000	273	146,727
					-	-			273	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			健保業務	536,000	-	536,000	147,000	273	146,727
					-	-			273	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		健保業務	536,000	-	536,000	147,000	273	146,727
					-	-			273	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	536,000	-	536,000	147,000	273	146,727
					-	-			273	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
62				社會救助支出	213,000	-	213,000	105,000	319	104,681
					-	-			319	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社會救濟	213,000	-	213,000	105,000	319	104,681
					-	-			319	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		社會救濟	213,000	-	213,000	105,000	319	104,681
					-	-			319	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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1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)								
			20	業務費	60,000	-	60,000	2,000	319	1,681
					-	-			319	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	153,000	-	153,000	103,000	-	103,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
63				福利服務支出	8,140,000	-	8,140,000	2,175,000	732,380	1,442,620
					-	-			732,380	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社政業務	8,140,000	-	8,140,000	2,175,000	732,380	1,442,620
					-	-			732,380	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		社政業務	8,140,000	-	8,140,000	2,175,000	732,380	1,442,620
					-	-			732,380	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	6,997,000	-	6,997,000	2,160,000	732,380	1,427,620
					-	-			732,380	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	53,000	-	53,000	15,000	-	15,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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1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									
71				環境保護支出	20,278,000	-	20,278,000	5,524,000	1,614,216	3,909,784
					-	-			1,614,216	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			環保業務	20,278,000	-	20,278,000	5,524,000	1,614,216	3,909,784
					-	-			1,614,216	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		環保業務	20,278,000	-	20,278,000	5,524,000	1,614,216	3,909,784
					-	-			1,614,216	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	13,818,000	-	13,818,000	3,800,000	1,513,051	2,286,949
					-	-			1,513,051	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	6,460,000	-	6,460,000	1,724,000	101,165	1,622,835
					-	-			101,165	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
72				社區發展支出	4,311,000	-	4,311,000	1,018,000	93,852	924,148
					-	-			93,852	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社區發展	4,311,000	-	4,311,000	1,018,000	93,852	924,148
					-	-			93,852	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		社區發展	4,311,000	-	4,311,000	1,018,000	93,852	924,148
					-	-			93,852	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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1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)								
			20	業務費	3,671,000	-	3,671,000	878,000	93,852	784,148
					-	-			93,852	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	640,000	-	640,000	140,000	-	140,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	-	177,176,000	62,372,000	11,555,882	50,816,118
					-	-			11,555,882	-
					-	-			-	126,265
					-	-			-	-
32				行政支出	1,430,000	-	1,430,000	1,310,000	-	1,310,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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1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)							
	90			一般建築及設備*	1,430,000	-	1,430,000	1,310,000	-	1,310,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		(行政)建築及設備*	1,430,000	-	1,430,000	1,310,000	-	1,310,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	1,430,000	-	1,430,000	1,310,000	-	1,310,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
33				立法支出	500,000	-	500,000	500,000	500,000	-
					-	-		500,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	90			一般建築及設備*	500,000	-	500,000	500,000	500,000	-
					-	-		500,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		(立法)建築及設備*	500,000	-	500,000	500,000	500,000	-
					-	-		500,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	500,000	-	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1月31日

頁數：第26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)								
	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	150,000	-	150,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	90			一般建築及設備*	320,000	-	320,000	150,000	-	150,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		(文化)建築及設備*	320,000	-	320,000	150,000	-	150,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	320,000	-	320,000	150,000	-	150,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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1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)							
	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	11,363,000	148,500	11,214,500
					-	-		148,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	07			其他公共工程*	20,584,000	113,000	20,697,000	11,113,000	148,500	10,964,500
					-	-		148,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		其他公共工程*	20,584,000	113,000	20,697,000	11,113,000	148,500	10,964,500
					-	-		148,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	20,584,000	113,000	20,697,000	11,113,000	148,500	10,964,500
					-	-		148,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	90			一般建築及設備*	500,000	-	500,000	250,000	-	250,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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1月31日

頁數：第28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)								
		92		(公園)建築及設備*	500,000	-	500,000	250,000	-	250,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	500,000	-	500,000	250,000	-	250,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
71				環境保護支出	150,000	-	150,000	150,000	-	150,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	150,000	-	150,000	150,000	-	150,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		(環境)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
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
72				社區發展支出	1,900,000	-	1,900,000	500,000	-	500,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	1,900,000	-	1,900,000	500,000	-	500,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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1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)								
		90		(社區)建築及設備*	1,900,000	-	1,900,000	500,000	-	500,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		設備及投資*	1,900,000	-	1,900,000	500,000	-	500,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	25,554,000	113,000	25,667,000	14,143,000	648,500	13,494,500
					-	-		648,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	202,730,000	113,000	202,843,000	76,515,000	12,204,382	64,310,618
					-	-		12,204,382	-	-
					-	-		-	-	126,265
					-	-		-	-	-
76				退休撫卹給付支出	2,965,000	-	2,965,000	2,965,000	1,525,156	1,439,844
					-	-		1,525,156	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休給付	2,965,000	-	2,965,000	2,965,000	1,525,156	1,439,844
					-	-		1,525,156	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		公務人員退休給付	2,965,000	-	2,965,000	2,965,000	1,525,156	1,439,844
					-	-		1,525,156	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	2,246,000	-	2,246,000	2,246,000	993,484	1,252,516
					-	-		993,484	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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1月31日

頁數：第30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)								
			40	獎補助費	719,000	-	719,000	719,000	531,672	187,328
					-	-			531,672	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
89				其他支出	560,000	-	560,000	560,000	-	560,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			公務人員各項補助	560,000	-	560,000	560,000	-	560,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		公務人員各項補助	560,000	-	560,000	560,000	-	560,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	560,000	-	560,000	560,000	-	560,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	3,525,000	-	3,525,000	3,525,000	1,525,156	1,999,844
					-	-			1,525,156	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	206,255,000	113,000	206,368,000	80,040,000	13,729,538	66,310,462
					-	-			13,729,538	-
					-	-			-	126,265
					-	-			-	-

臺東縣關山鎮公所

平衡表

中華民國115年1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	1,706,574,701	1,696,522,725	-10,051,976	負債	106,265,297	102,140,783	-4,124,514
流動資產	386,284,872	377,178,335	-9,106,537	流動負債	82,622,872	78,501,827	-4,121,045
專戶存款	26,577,697	26,261,525	-316,172	應付帳款	79,687,600	75,879,258	-3,808,342
公庫存款	191,864,352	192,605,273	740,921	應付代收款	2,935,272	2,622,569	-312,703
應收帳款	167,842,823	158,185,272	-9,657,551	其他負債	23,642,425	23,638,956	-3,469
預付款	0	126,265	126,265	存入保證金	19,189,461	19,138,461	-51,000
長期投資	66,780,623	66,780,623	0	應付保管款	4,452,964	4,500,495	47,531
採權益法之投資	52,596,623	52,596,623	0	淨資產	1,600,309,404	1,600,363,182	53,778
其他長期投資	14,184,000	14,184,000	0	資產負債淨額	1,600,309,404	1,600,363,182	53,778
固定資產	1,253,494,806	1,252,549,367	-945,439	資產負債淨額	1,600,309,404	1,600,363,182	53,778
土地	340,556,828	340,556,828	0	收入	0	13,802,508	13,802,508
土地改良物	1,060,272,795	1,060,421,295	148,500	收入	0	13,802,508	13,802,508
累計折舊－土地改良物	-513,572,633	-517,953,364	-4,380,731	稅課收入	0	12,772,544	12,772,544
房屋建築及設備	284,733,141	284,733,141	0	罰款及賠償收入	0	20	20
累計折舊－房屋建築及設備	-95,092,759	-95,865,615	-772,856	規費收入	0	355,214	355,214
機械及設備	34,380,945	33,886,658	-494,287	財產孳息收入	0	136,707	136,707
累計折舊－機械及設備	-21,774,844	-21,502,886	271,958	捐獻及贈與收入	0	1,500	1,500
交通及運輸設備	46,405,776	46,081,376	-324,400	其他收入	0	536,523	536,523
累計折舊－交通及運輸設備	-28,617,334	-28,620,532	-3,198	預算控制	159,121,451	564,154,308	405,032,857
雜項設備	44,943,334	44,092,190	-851,144	預算控制	159,121,451	564,154,308	405,032,857
累計折舊－雜項設備	-20,030,285	-20,118,709	-88,424	支出預算數	0	126,328,000	126,328,000
購建中固定資產	121,289,842	126,838,985	5,549,143	支出分配數	0	80,040,000	80,040,000
其他資產	14,400	14,400	0	支出保留數準備	159,121,451	154,072,308	-5,049,143
存出保證金	14,400	14,400	0	預計收入數	0	203,714,000	203,714,000
支出	0	19,783,748	19,783,748				
支出	0	19,783,748	19,783,748				
人事支出	0	8,045,065	8,045,065				
業務支出	0	4,478,301	4,478,301				
補助社會保險及其他福利費用	0	444,318	444,318				
其他獎補捐助	0	113,354	113,354				
財產交易損失	0	17,297	17,297				
固定資產折舊	0	6,685,413	6,685,413				
預算控制	159,121,451	564,154,308	405,032,857				
預算控制	159,121,451	564,154,308	405,032,857				
收入預算數	0	183,823,000	183,823,000				
收入分配數	0	19,891,000	19,891,000				
支出保留數	159,121,451	154,072,308	-5,049,143				
預計支付數	0	206,368,000	206,368,000				

臺東縣關山鎮公所

平衡表

中華民國115年1月31日

頁數：第46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
合 計	1,865,696.152	2,280,460.781	414,764.629	合 計	1,865,696.152	2,280,460.781	414,764.629
備 註				備 註			
保管有價證券	6,635,047	6,635,047	-	應付保管有價證券	6,635,047	6,635,047	-
保管品	-	-	-	應付保管品	-	-	-
保證品	1	1	-	應付保證品	1	1	-
債權憑證	-	-	-				
待抵銷債權憑證	-	-	-				