

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10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	124,449,000	13,647,428	-	16,571,783
					-			141,020,783		
	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	4,365	-	14,396
					-			53,396		
		01		地價稅	1,239,000	1,239,000	39,000	4,365	-	14,396
					-			53,396		
	14			房屋稅	3,314,000	3,314,000	3,314,000	5,803	-	1,523,335
					-			4,837,335		
		01		房屋稅	3,314,000	3,314,000	3,314,000	5,803	-	1,523,335
					-			4,837,335		
	15			契稅	898,000	898,000	898,000	-1,262	-	-434,612
					-			463,388		
		01		契稅	898,000	898,000	898,000	-1,262	-	-434,612
					-			463,388		
	16			娛樂稅	137,000	137,000	137,000	13,522	-	-23,458
					-			113,542		
		01		娛樂稅	137,000	137,000	137,000	13,522	-	-23,458
					-			113,542		
	17			統籌分配稅	144,413,000	144,413,000	119,913,000	13,625,000	-	14,439,817
					-			134,352,817		
		01		普通統籌	144,413,000	144,413,000	119,913,000	13,625,000	-	14,439,817
					-			134,352,817		
04				罰款及賠償收入	70,000	70,000	70,000	41,779	-	721,306
					-			791,306		
	01			罰金罰鍰及息金	70,000	70,000	70,000	41,779	-	721,306
					-			791,306		
		01		罰金罰鍰	70,000	70,000	70,000	41,601	-	713,759
					-			783,759		
		02		息金	-	-	-	178	-	7,547
					-			7,547		
05				規費收入	4,499,000	4,499,000	3,230,000	743,234	-	4,640,742

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10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)		
					-			7,870,742		
	01			行政規費收入	1,900,000	1,900,000	1,050,000	391,501	-	1,088,264
					-			2,138,264		
		01		審查費	1,800,000	1,800,000	950,000	380,751	-	1,079,314
					-			2,029,314		
		02		證照費	100,000	100,000	100,000	10,750	-	8,950
					-			108,950		
	03			使用規費收入	2,599,000	2,599,000	2,180,000	351,733	-	3,552,478
					-			5,732,478		
		03		資料使用費	30,000	30,000	30,000	-	-	-800
					-			29,200		
		06		場地設施使用費	2,069,000	2,069,000	1,650,000	177,120	-	31,541
					-			1,681,541		
		08		道路使用費	500,000	500,000	500,000	174,613	-	3,521,737
					-			4,021,737		
07				財產收入	633,000	633,000	633,000	28,083	-	119,522
					-			752,522		
	01			財產孳息	618,000	618,000	618,000	28,083	-	-88,968
					-			529,032		
		01		利息收入	150,000	150,000	150,000	28,083	-	149,814
					-			299,814		
		03		租金收入	468,000	468,000	468,000	-	-	-238,782
					-			229,218		
	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10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	2,024,712	-	25,993,410
					-			39,412,410		
	01			上級政府補助收入	13,419,000	13,419,000	13,419,000	2,024,712	-	25,993,410
					-			39,412,410		
		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	2,024,712	-	26,092,191
					-			37,503,191		
10				捐獻及贈與收入	-	-	-	150,000	-	320,000
					-			320,000		
	01			捐獻收入	-	-	-	150,000	-	320,000
					-			320,000		
		01		一般捐獻	-	-	-	150,000	-	320,000
					-			320,000		
12				其他收入	2,030,000	2,030,000	2,030,000	166,132	-	-817,275
					-			1,212,725		
	01			學雜費收入	280,000	280,000	280,000	-	-	-95,420
					-			184,580		
		01		學雜費收入	280,000	280,000	280,000	-	-	-95,420
					-			184,580		
	02			雜項收入	1,750,000	1,750,000	1,750,000	166,132	-	-721,855
					-			1,028,145		
		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	154,175	-	-813,712
					-			756,288		
		10		其他雜項收入	180,000	180,000	180,000	11,957	-	90,028
					-			270,028		
				經常門合計	172,300,000	172,300,000	145,331,000	16,801,368	-	47,340,998
					-			192,671,998		
				資本門合計*	-	-	-	-	-	208,490
					-			208,490		
				總計	172,300,000	172,300,000	145,331,000	16,801,368	-	47,549,488
					-			192,880,488		

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10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	29,350,000	67,000	29,417,000	28,122,000	2,221,783	6,766,010
					-	-	-	-	21,355,990	15,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			一般行政	26,380,000	-	26,380,000	25,122,000	2,023,615	5,294,700
					-	-	-	-	19,827,300	15,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		行政管理	26,380,000	-	26,380,000	25,122,000	2,023,615	5,294,700
					-	-	-	-	19,827,300	15,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		人事費	9,440,000	-	9,440,000	8,796,000	626,639	1,060,508
					-	-	-	-	7,735,492	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		業務費	16,940,000	-	16,940,000	16,326,000	1,396,976	4,234,192
					-	-	-	-	12,091,808	15,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			主計業務	222,000	-	222,000	221,000	22,839	141,682
					-	-	-	-	79,318	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		主計業務	222,000	-	222,000	221,000	22,839	141,682
					-	-	-	-	79,318	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		業務費	222,000	-	222,000	221,000	22,839	141,682
					-	-	-	-	79,318	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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10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	1,361,000	122,826	487,570
						-	-			873,430	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
		01			人事業務	1,372,000	-	1,372,000	1,361,000	122,826	487,570
						-	-			873,430	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			10		人事費	200,000	-	200,000	200,000	-	176,512
						-	-			23,488	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			20		業務費	1,088,000	-	1,088,000	1,077,000	96,826	305,058
						-	-			771,942	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			40		獎補助費	84,000	-	84,000	84,000	26,000	6,000
						-	-			78,000	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	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10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	1,413,000	52,503	840,014
					-	-			572,986	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		施政計畫綜合業務	1,371,000	67,000	1,438,000	1,413,000	52,503	840,014
					-	-			572,986	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,371,000	67,000	1,438,000	1,413,000	52,503	840,014
					-	-			572,986	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
33				立法支出	19,008,000	-	19,008,000	16,566,000	1,259,000	119,000
					-	-			16,447,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	8,609,000	-	8,609,000	7,343,000	519,000	-
					-	-			7,343,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		行政管理	8,609,000	-	8,609,000	7,343,000	519,000	-
					-	-			7,343,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	6,804,000	-	6,804,000	5,709,000	443,000	-
					-	-			5,709,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,805,000	-	1,805,000	1,634,000	76,000	-
					-	-			1,634,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
	02			議事業務	10,399,000	-	10,399,000	9,223,000	740,000	119,000
					-	-			9,104,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		議事業務	10,399,000	-	10,399,000	9,223,000	740,000	119,000
					-	-			9,104,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	7,788,000	-	7,788,000	6,647,000	560,000	119,000
					-	-			6,528,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,611,000	-	2,611,000	2,576,000	180,000	-
					-	-			2,576,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
37				民政支出	24,224,000	466,000	24,690,000	23,240,000	2,355,694	4,347,799
					-	-			18,892,201	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民政業務	16,763,000	70,000	16,833,000	15,897,000	1,376,908	2,055,865
					-	-			13,841,135	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		自治業務	8,969,000	-	8,969,000	8,507,000	575,297	1,047,717
					-	-			7,459,283	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	8,445,000	-	8,445,000	8,000,000	489,041	816,116
					-	-			7,183,884	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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	524,000	-	524,000	507,000	86,256	231,601
					-	-			275,399	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		村里業務	6,339,000	-	6,339,000	5,905,000	707,734	471,069
					-	-			5,433,931	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	231,000	-	231,000	213,000	18,102	37,482
					-	-			175,518	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	5,995,000	-	5,995,000	5,589,000	684,460	407,135
					-	-			5,181,865	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	113,000	-	113,000	103,000	5,172	26,452
					-	-			76,548	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		民防業務	560,000	-	560,000	551,000	85,485	296,432
					-	-			254,568	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	200,000	-	200,000	200,000	-	161,183
					-	-			38,817	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	360,000	-	360,000	351,000	85,485	135,249
					-	-			215,751	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10月31日

頁數：第11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)								
		04		調解業務	380,000	-	380,000	350,000	8,392	114,606
					-	-			235,394	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	380,000	-	380,000	350,000	8,392	114,606
					-	-			235,394	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		選舉業務	-	70,000	70,000	70,000	-	40,207
					-	-			29,793	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	-	70,000	70,000	70,000	-	40,207
					-	-			29,793	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		07		宗教禮俗	515,000	-	515,000	514,000	-	85,834
					-	-			428,166	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	515,000	-	515,000	514,000	-	85,834
					-	-			428,166	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			役政業務	136,000	-	136,000	132,000	2,295	75,637
					-	-			56,363	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		役政業務	136,000	-	136,000	132,000	2,295	75,637
					-	-			56,363	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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)								
			20	業務費	136,000	-	136,000	132,000	2,295	75,637
					-	-			56,363	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			地政業務	5,000	100,000	105,000	105,000	-	101,331
					-	-			3,669	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		地政業務	5,000	100,000	105,000	105,000	-	101,331
					-	-			3,669	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	5,000	100,000	105,000	105,000	-	101,331
					-	-			3,669	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			原住民族業務	4,269,000	296,000	4,565,000	4,441,000	807,481	1,503,766
					-	-			2,937,234	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		原住民族業務	3,063,000	296,000	3,359,000	3,324,000	628,128	1,222,206
					-	-			2,101,794	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,113,000	296,000	2,409,000	2,374,000	549,128	836,798
					-	-			1,537,202	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	950,000	-	950,000	950,000	79,000	385,408
					-	-			564,592	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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	1,117,000	179,353	281,560
					-	-			835,440	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,206,000	-	1,206,000	1,117,000	179,353	281,560
					-	-			835,440	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			公墓管理	596,000	-	596,000	594,000	46,809	196,948
					-	-			397,052	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		公墓管理	596,000	-	596,000	594,000	46,809	196,948
					-	-			397,052	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	596,000	-	596,000	594,000	46,809	196,948
					-	-			397,052	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	08			館務行政	2,455,000	-	2,455,000	2,071,000	122,201	414,252
					-	-			1,656,748	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		館務行政	2,455,000	-	2,455,000	2,071,000	122,201	414,252
					-	-			1,656,748	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	1,000,000	-	1,000,000	930,000	64,775	68,929
					-	-			861,071	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備		預算調整數	備註(預付款)							
			20	業務費	1,435,000	-	1,435,000	1,121,000	57,426	325,323
					-	-			795,677	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
40				財務支出	287,000	-	287,000	285,000	27,921	55,624
					-	-			229,376	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			財政及公產業務	287,000	-	287,000	285,000	27,921	55,624
					-	-			229,376	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		財政及公產業務	287,000	-	287,000	285,000	27,921	55,624
					-	-			229,376	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	287,000	-	287,000	285,000	27,921	55,624
					-	-			229,376	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
51				教育支出	3,151,000	-	3,151,000	3,083,000	123,571	898,087
					-	-			2,184,913	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			教育管理與輔導	760,000	-	760,000	760,000	-	388,557
					-	-			371,443	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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 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		教育業務	760,000	-	760,000	760,000	-	388,557
					-	-			371,443	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	-	367,142
					-	-			182,858	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			幼兒管理	2,391,000	-	2,391,000	2,323,000	123,571	509,530
					-	-			1,813,470	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		幼兒管理	2,391,000	-	2,391,000	2,323,000	123,571	509,530
					-	-			1,813,470	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	1,566,000	-	1,566,000	1,519,000	96,854	464,092
					-	-			1,054,908	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	825,000	-	825,000	804,000	26,717	45,438
					-	-			758,562	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
53				文化支出	5,266,000	-	5,266,000	5,245,000	780,187	2,635,014
					-	-			2,609,986	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10月31日

頁數：第16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			文教活動	4,909,000	-	4,909,000	4,905,000	722,524	2,555,242
					-	-			2,349,758	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		文教活動	4,909,000	-	4,909,000	4,905,000	722,524	2,555,242
					-	-			2,349,758	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	2,210,000	-	2,210,000	2,210,000	85,265	728,941
					-	-			1,481,059	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,699,000	-	2,699,000	2,695,000	637,259	1,826,301
					-	-			868,699	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			館務行政	357,000	-	357,000	340,000	57,663	79,772
					-	-			260,228	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		館務行政	357,000	-	357,000	340,000	57,663	79,772
					-	-			260,228	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	357,000	-	357,000	340,000	57,663	79,772
					-	-			260,228	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
56				農業支出	8,469,000	-	8,469,000	8,168,000	705,580	2,670,153
					-	-			5,497,847	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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	8,163,000	705,580	2,666,065
					-	-			5,496,935	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		農業管理	8,464,000	-	8,464,000	8,163,000	705,580	2,666,065
					-	-			5,496,935	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	3,950,000	-	3,950,000	3,675,000	364,213	857,757
					-	-			2,817,243	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	4,494,000	-	4,494,000	4,468,000	341,367	1,808,308
					-	-			2,659,692	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-			20,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			水土保持	5,000	-	5,000	5,000	-	4,088
					-	-			912	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		水土保持	5,000	-	5,000	5,000	-	4,088
					-	-			912	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	5,000	-	5,000	5,000	-	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10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	276,000	27,245	76,100
					-	-			199,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			建管行政	283,000	-	283,000	276,000	27,245	76,100
					-	-			199,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		建管行政	283,000	-	283,000	276,000	27,245	76,100
					-	-			199,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	283,000	-	283,000	276,000	27,245	76,100
					-	-			199,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
59				其他經濟服務支出	28,048,000	-	28,048,000	26,617,000	1,957,814	6,072,074
					-	-			20,544,926	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			建設行政	9,735,000	-	9,735,000	9,079,000	365,563	2,186,502
					-	-			6,892,498	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		建設行政	9,735,000	-	9,735,000	9,079,000	365,563	2,186,502
					-	-			6,892,498	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	5,153,000	-	5,153,000	4,804,000	321,973	1,651,835
					-	-			3,152,165	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10月31日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
			20	業務費	4,582,000	-	4,582,000	4,275,000	43,590	534,667
					-	-			3,740,333	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			工商管理	901,000	-	901,000	901,000	99,096	-
					-	-			901,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		工商管理	901,000	-	901,000	901,000	99,096	-
					-	-			901,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,000	-	1,000	1,000	-	-
					-	-			1,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	900,000	-	900,000	900,000	99,096	-
					-	-			900,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			公園與路燈管理	15,126,000	-	15,126,000	14,515,000	1,366,893	3,396,352
					-	-			11,118,648	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		公園管理	11,762,000	-	11,762,000	11,151,000	680,757	2,655,638
					-	-			8,495,362	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,265,000	-	1,265,000	1,183,000	82,239	110,876
					-	-			1,072,124	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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	9,968,000	598,518	2,544,762
					-	-			7,423,238	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		路燈管理	3,364,000	-	3,364,000	3,364,000	686,136	740,714
					-	-			2,623,286	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,364,000	-	3,364,000	3,364,000	686,136	740,714
					-	-			2,623,286	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			市場管理	2,286,000	-	2,286,000	2,122,000	126,262	489,220
					-	-			1,632,780	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		市場管理	2,286,000	-	2,286,000	2,122,000	126,262	489,220
					-	-			1,632,780	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,356,000	-	1,356,000	1,264,000	88,330	97,950
					-	-			1,166,050	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	930,000	-	930,000	858,000	37,932	391,270
					-	-			466,730	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
61				社會保險支出	496,000	-	496,000	451,000	37,435	71,480
					-	-			379,520	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10月31日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
	02			健保業務	496,000	-	496,000	451,000	37,435	71,480
					-	-			379,520	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		健保業務	496,000	-	496,000	451,000	37,435	71,480
					-	-			379,520	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	496,000	-	496,000	451,000	37,435	71,480
					-	-			379,520	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
62				社會救助支出	213,000	-	213,000	212,000	19,798	138,570
					-	-			73,430	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社會救濟	213,000	-	213,000	212,000	19,798	138,570
					-	-			73,430	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		社會救濟	213,000	-	213,000	212,000	19,798	138,570
					-	-			73,430	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	60,000	-	60,000	59,000	19,798	30,570
					-	-			28,430	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	153,000	-	153,000	153,000	-	108,000
					-	-			45,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10月31日

頁數：第22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)								
63				福利服務支出	7,751,000	-	7,751,000	7,312,000	1,194,870	541,513
					-	-			6,770,487	
					-	-			-	222,000
					-	-			-	
	02			社政業務	7,751,000	-	7,751,000	7,312,000	1,194,870	541,513
					-	-			6,770,487	
					-	-			-	222,000
					-	-			-	
		01		社政業務	7,751,000	-	7,751,000	7,312,000	1,194,870	541,513
					-	-			6,770,487	
					-	-			-	222,000
					-	-			-	
			10	人事費	6,608,000	-	6,608,000	6,169,000	382,190	225,942
					-	-			5,943,058	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	53,000	-	53,000	53,000	-	38,251
					-	-			14,749	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	1,090,000	-	1,090,000	1,090,000	812,680	277,320
					-	-			812,680	
					-	-			-	222,000
					-	-			-	
71				環境保護支出	18,603,000	-	18,603,000	17,456,000	1,098,011	4,157,064
					-	-			13,298,936	
					-	-			-	
					-	-			-	
	03			環保業務	18,603,000	-	18,603,000	17,456,000	1,098,011	4,157,064
					-	-			13,298,936	
					-	-			-	
					-	-			-	

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10月31日

頁數：第23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		環保業務	18,603,000	-	18,603,000	17,456,000	1,098,011	4,157,064
					-	-			13,298,936	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	13,806,000	-	13,806,000	12,799,000	883,718	1,842,156
					-	-			10,956,844	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	4,797,000	-	4,797,000	4,657,000	214,293	2,314,908
					-	-			2,342,092	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
72				社區發展支出	3,451,000	-	3,451,000	3,450,000	572,551	1,420,801
					-	-			2,029,199	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社區發展	3,451,000	-	3,451,000	3,450,000	572,551	1,420,801
					-	-			2,029,199	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		社區發展	3,451,000	-	3,451,000	3,450,000	572,551	1,420,801
					-	-			2,029,199	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	2,811,000	-	2,811,000	2,810,000	552,551	1,140,801
					-	-			1,669,199	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	640,000	-	640,000	640,000	20,000	280,000
					-	-			360,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10月31日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
89				其他支出	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			賠償準備金	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		賠償準備金	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	148,620,000	533,000	149,153,000	140,503,000	12,381,460	29,989,289
					-	-		-	-	-
					-	-		110,513,711	-	237,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
32				行政支出	530,000	-	530,000	530,000	105,654	77,762
					-	-		-	-	-
					-	-		452,238	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	90			一般建築及設備*	530,000	-	530,000	530,000	105,654	77,762
					-	-		-	-	-
					-	-		452,238	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		(行政)建築及設備*	530,000	-	530,000	530,000	105,654	77,762
					-	-		-	-	-
					-	-		452,238	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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10月31日

頁數：第25頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
			30	設備及投資*	530,000	-	530,000	530,000	105,654	77,762
					-	-			452,238	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	19,900	100
					-	-			19,900	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	20,000	-	20,000	20,000	19,900	100
					-	-			19,900	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		(民政)建築及設備*	20,000	-	20,000	20,000	19,900	100
					-	-			19,900	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10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	19,900	100
					-	-			19,900	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	79,759	179,214
					-	-			140,786	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	320,000	-	320,000	320,000	79,759	179,214
					-	-			140,786	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		(文化)建築及設備*	320,000	-	320,000	320,000	79,759	179,214
					-	-			140,786	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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	79,759	179,214
					-	-			140,786	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
56				農業支出	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	39,850	632,269
					-	-			867,731	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	39,850	632,269
					-	-			867,731	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		(農業)建築及設備*	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	39,850	632,269
					-	-			867,731	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	39,850	632,269
					-	-			867,731	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
59				其他經濟服務支出	7,800,000	-	7,800,000	7,800,000	705,438	2,855,703
					-	-			4,944,297	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			其他公共工程*	6,300,000	-	6,300,000	6,300,000	578,672	1,793,449
					-	-			4,506,551	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			其他公共工程*	6,300,000	-	6,300,000	6,300,000	578,672	1,793,449
					-	-			4,506,551	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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	6,300,000	578,672	1,793,449
					-	-			4,506,551	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	126,766	1,062,254
					-	-			437,746	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		92		(公園)建築及設備*	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	126,766	1,062,254
					-	-			437,746	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	126,766	1,062,254
					-	-			437,746	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
71				環境保護支出	80,000	-	80,000	80,000	21,300	81
					-	-			79,919	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	80,000	-	80,000	80,000	21,300	81
					-	-			79,919	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		(環境)建築及設備*	80,000	-	80,000	80,000	21,300	81
					-	-			79,919	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	80,000	-	80,000	80,000	21,300	81
					-	-			79,919	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10月31日

頁數：第29頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
72				社區發展支出	720,000	-	720,000	600,000	75,118	149,421
					-	-			450,579	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	720,000	-	720,000	600,000	75,118	149,421
					-	-			450,579	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		90		(社區)建築及設備*	720,000	-	720,000	600,000	75,118	149,421
					-	-			450,579	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	720,000	-	720,000	600,000	75,118	149,421
					-	-			450,579	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	11,430,000	-	11,430,000	11,310,000	1,047,019	3,928,350
					-	-			7,381,650	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	160,050,000	533,000	160,583,000	151,813,000	13,428,479	33,917,639
					-	-			117,895,361	-
					-	-			-	237,000
					-	-			-	-
76				退休撫卹給付支出	10,789,000	-	10,789,000	10,789,000	586,765	1,454,968
					-	-			9,334,032	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	10,789,000	-	10,789,000	10,789,000	586,765	1,454,968
					-	-			9,334,032	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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	10,789,000	-	10,789,000	10,789,000	586,765	1,454,968
					-	-			9,334,032	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	7,331,000	-	7,331,000	7,331,000	586,765	1,287,237
					-	-			6,043,763	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	3,458,000	-	3,458,000	3,458,000	-	167,731
					-	-			3,290,269	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
89				其他支出	1,260,954	-	1,260,954	1,260,954	2,000	1,054,300
					-	-			206,654	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			公務人員各項補助	1,160,000	-	1,160,000	1,160,000	2,000	1,054,300
					-	-			105,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		公務人員各項補助	1,160,000	-	1,160,000	1,160,000	2,000	1,054,300
					-	-			105,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	1,160,000	-	1,160,000	1,160,000	2,000	1,054,300
					-	-			105,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			災害準備金*	100,954	-	100,954	100,954	-	-
					-	-			100,954	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10月31日

頁數：第31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			災害準備金*	100,954	-	100,954	100,954	-	-
						-	-		100,954	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
		20			業務費*	100,954	-	100,954	100,954	-	-
						-	-		100,954	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
					統籌科目合計	12,049,954	-	12,049,954	12,049,954	588,765	2,509,268
						-	-		9,540,686	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
					總計	172,099,954	533,000	172,632,954	163,862,954	14,017,244	36,426,907
						-	-		127,436,047	-	-
						-	-		-	-	237,000
						-	-		-	-	-

臺東縣關山鎮公所

平衡表

中華民國114年10月31日

頁數：第43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	1,621,977,812	1,616,612,873	-5,364,939	負債	114,997,984	105,993,007	-9,004,977
流動資產	330,368,794	317,201,822	-13,166,972	流動負債	95,785,210	84,371,608	-11,413,602
專戶存款	21,894,872	23,650,351	1,755,479	應付帳款	93,103,112	82,131,656	-10,971,456
公庫存款	160,431,946	152,958,485	-7,473,461	應付代收款	2,682,098	2,239,952	-442,146
應收帳款	147,427,776	140,230,986	-7,196,790	其他負債	19,212,774	21,621,399	2,408,625
預付款	614,200	362,000	-252,200	存入保證金	15,167,264	17,531,397	2,364,133
長期投資	66,780,623	66,780,623	0	應付保管款	4,045,510	4,090,002	44,492
採權益法之投資	52,596,623	52,596,623	0	淨資產	1,510,781,056	1,518,860,522	8,079,466
其他長期投資	14,184,000	14,184,000	0	資產負債淨額	1,510,781,056	1,518,860,522	8,079,466
固定資產	1,224,813,995	1,232,405,028	7,591,033	資產負債淨額	1,510,781,056	1,518,860,522	8,079,466
土地	340,556,828	340,556,828	0	收入	176,079,120	192,880,488	16,801,368
土地改良物	993,946,523	998,517,350	4,570,827	收入	176,079,120	192,880,488	16,801,368
累計折舊－土地改良物	-501,276,012	-505,288,847	-4,012,835	稅課收入	127,373,355	141,020,783	13,647,428
房屋建築及設備	281,748,513	281,875,279	126,766	罰款及賠償收入	749,527	791,306	41,779
累計折舊－房屋建築及設備	-92,797,207	-93,559,792	-762,585	規費收入	7,127,508	7,870,742	743,234
機械及設備	32,334,442	32,672,269	337,827	財產孳息收入	709,439	737,522	28,083
累計折舊－機械及設備	-21,222,839	-21,469,765	-246,926	廢舊物品售價收入	15,000	15,000	0
交通及運輸設備	48,199,152	48,444,182	245,030	投資利益	1,500,000	1,500,000	0
累計折舊－交通及運輸設備	-30,375,482	-30,692,991	-317,509	補助收入	37,387,698	39,412,410	2,024,712
雜項設備	32,173,554	36,287,074	4,113,520	捐獻及贈與收入	170,000	320,000	150,000
累計折舊－雜項設備	-18,323,954	-18,695,502	-371,548	其他收入	1,046,593	1,212,725	166,132
購建中固定資產	159,850,477	163,758,943	3,908,466	預算控制	384,613,083	384,363,399	-249,684
其他資產	14,400	225,400	211,000	預算控制	384,613,083	384,363,399	-249,684
暫付款	0	211,000	211,000	支出預算數	16,204,000	8,770,000	-7,434,000
存出保證金	14,400	14,400	0	支出分配數	155,863,954	163,862,954	7,999,000
支出	179,880,348	201,121,144	21,240,796	支出保留數準備	40,245,129	39,430,445	-814,684
支出	179,880,348	201,121,144	21,240,796	預計收入數	172,300,000	172,300,000	0
人事支出	61,718,100	66,813,204	5,095,104				
業務支出	64,195,558	73,213,775	9,018,217				
補助社會保險及其他福利費用	3,495,898	3,505,070	9,172				
其他獎補捐助	1,817,101	3,224,001	1,406,900				
財產交易損失	50,030	50,030	0				
固定資產折舊	48,603,661	54,315,064	5,711,403				
預算控制	384,613,083	384,363,399	-249,684				
預算控制	384,613,083	384,363,399	-249,684				
收入預算數	38,849,000	26,969,000	-11,880,000				
收入分配數	133,451,000	145,331,000	11,880,000				
支出保留數	40,245,129	39,430,445	-814,684				
預計支付數	172,067,954	172,632,954	565,000				

臺東縣關山鎮公所

平衡表

中華民國114年10月31日

頁數：第44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	2,186,471,243	2,202,097,416	15,626,173	合計	2,186,471,243	2,202,097,416	15,626,173
備註				備註			
保管有價證券	1,318,678	5,997,678	4,679,000	應付保管有價證券	1,318,678	5,997,678	4,679,000
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	-	-	-				