

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11月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
01				稅課收入	150,149,000	150,149,000	136,799,000	12,393,734	-	16,615,517
					-			153,414,517		
	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	889,000	784,592	-	-51,012
					-			837,988		
		01		地價稅	1,239,000	1,239,000	889,000	784,592	-	-51,012
					-			837,988		
	14			房屋稅	3,314,000	3,314,000	3,314,000	13,083	-	1,536,418
					-			4,850,418		
		01		房屋稅	3,314,000	3,314,000	3,314,000	13,083	-	1,536,418
					-			4,850,418		
	15			契稅	898,000	898,000	898,000	53,608	-	-381,004
					-			516,996		
		01		契稅	898,000	898,000	898,000	53,608	-	-381,004
					-			516,996		
	16			娛樂稅	137,000	137,000	137,000	9,451	-	-14,007
					-			122,993		
		01		娛樂稅	137,000	137,000	137,000	9,451	-	-14,007
					-			122,993		
	17			統籌分配稅	144,413,000	144,413,000	131,413,000	11,533,000	-	14,472,817
					-			145,885,817		
		01		普通統籌	144,413,000	144,413,000	131,413,000	11,533,000	-	14,472,817
					-			145,885,817		
04				罰款及賠償收入	70,000	70,000	70,000	45,140	-	766,446
					-			836,446		
	01			罰金罰鍰及息金	70,000	70,000	70,000	45,140	-	766,446
					-			836,446		
		01		罰金罰鍰	70,000	70,000	70,000	42,047	-	755,806
					-			825,806		
		02		息金	-	-	-	3,093	-	10,640
					-			10,640		
05				規費收入	4,499,000	4,499,000	3,440,000	588,270	-	5,019,012

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11月30日

頁數：第4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)		
					-			8,459,012		
	01			行政規費收入	1,900,000	1,900,000	1,050,000	118,000	-	1,206,264
					-			2,256,264		
		01		審查費	1,800,000	1,800,000	950,000	105,700	-	1,185,014
					-			2,135,014		
		02		證照費	100,000	100,000	100,000	12,300	-	21,250
					-			121,250		
	03			使用規費收入	2,599,000	2,599,000	2,390,000	470,270	-	3,812,748
					-			6,202,748		
		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	1,860,000	169,140	-	-9,319
					-			1,850,681		
		08		道路使用費	500,000	500,000	500,000	301,130	-	3,822,867
					-			4,322,867		
07				財產收入	633,000	633,000	633,000	21,000	-	140,522
					-			773,522		
	01			財產孳息	618,000	618,000	618,000	21,000	-	-67,968
					-			550,032		
		01		利息收入	150,000	150,000	150,000	15,000	-	164,814
					-			314,814		
		03		租金收入	468,000	468,000	468,000	6,000	-	-232,782
					-			235,218		
	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11月30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)		
09				補助及協助收入	13,419,000	13,419,000	13,419,000	7,940,300	-	33,933,710
					-			47,352,710		
	01			上級政府補助收入	13,419,000	13,419,000	13,419,000	7,940,300	-	33,933,710
					-			47,352,710		
		01		一般性補助收入	2,008,000	2,008,000	2,008,000	-	-	-98,781
					-			1,909,219		
		02		計畫型補助收入	11,411,000	11,411,000	11,411,000	7,940,300	-	34,032,491
					-			45,443,491		
10				捐獻及贈與收入	-	-	-	300,000	-	620,000
					-			620,000		
	01			捐獻收入	-	-	-	300,000	-	620,000
					-			620,000		
		01		一般捐獻	-	-	-	300,000	-	620,000
					-			620,000		
12				其他收入	2,030,000	2,030,000	2,030,000	768,914	-	-48,361
					-			1,981,639		
	01			學雜費收入	280,000	280,000	280,000	131,880	-	36,460
					-			316,460		
		01		學雜費收入	280,000	280,000	280,000	131,880	-	36,460
					-			316,460		
	02			雜項收入	1,750,000	1,750,000	1,750,000	637,034	-	-84,821
					-			1,665,179		
		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	449,683	-	-364,029
					-			1,205,971		
		10		其他雜項收入	180,000	180,000	180,000	187,351	-	277,379
					-			457,379		
				經常門合計	172,300,000	172,300,000	157,891,000	22,057,358	-	56,838,356
					-			214,729,356		
				資本門合計*	-	-	-	-	-	208,490
					-			208,490		
				總計	172,300,000	172,300,000	157,891,000	22,057,358	-	57,046,846
					-			214,937,846		

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11月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
32				行政支出	29,350,000	67,000	29,417,000	29,105,000	1,932,015	5,816,995	
					-	-			23,288,005		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			一般行政	26,380,000	-	26,380,000	26,075,000	1,862,554	4,385,146	
					-	-			21,689,854		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		行政管理	26,380,000	-	26,380,000	26,075,000	1,862,554	4,385,146	
					-	-			21,689,854		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	9,440,000	-	9,440,000	9,440,000	594,639	1,109,869	
					-	-			8,330,131		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	16,940,000	-	16,940,000	16,635,000	1,267,915	3,275,277	
					-	-			13,359,723		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			主計業務	222,000	-	222,000	221,000	21,381	120,301	
					-	-			100,699		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		主計業務	222,000	-	222,000	221,000	21,381	120,301	
					-	-			100,699		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	222,000	-	222,000	221,000	21,381	120,301	
					-	-			100,699		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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11月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	03			人事業務	1,372,000	-	1,372,000	1,367,000	24,214	469,356	
					-	-			897,644		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人事業務	1,372,000	-	1,372,000	1,367,000	24,214	469,356	
					-	-			897,644		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	200,000	-	200,000	200,000	-	176,512	
					-	-			23,488		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	1,088,000	-	1,088,000	1,083,000	24,214	286,844	
					-	-			796,156		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	84,000	-	84,000	84,000	-	6,000	
					-	-			78,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			政風業務	5,000	-	5,000	5,000	2,044	-	
					-	-			5,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		政風業務	5,000	-	5,000	5,000	2,044	-	
					-	-			5,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	5,000	-	5,000	5,000	2,044	-	
					-	-			5,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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11月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	05			施政計畫綜合業務	1,371,000	67,000	1,438,000	1,437,000	21,822	842,192	
					-	-			594,808		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		施政計畫綜合業務	1,371,000	67,000	1,438,000	1,437,000	21,822	842,192	
					-	-			594,808		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,371,000	67,000	1,438,000	1,437,000	21,822	842,192	
					-	-			594,808		
					-	-			-	-	
					-	-					
33				立法支出	19,008,000	-	19,008,000	17,657,000	1,210,000	-	
					-	-			17,657,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			一般行政	8,609,000	-	8,609,000	7,874,000	531,000	-	
					-	-			7,874,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		行政管理	8,609,000	-	8,609,000	7,874,000	531,000	-	
					-	-			7,874,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	6,804,000	-	6,804,000	6,152,000	443,000	-	
					-	-			6,152,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,805,000	-	1,805,000	1,722,000	88,000	-	
					-	-			1,722,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

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11月30日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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				
	02			議事業務	10,399,000	-	10,399,000	9,783,000	679,000	-
					-	-			9,783,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		議事業務	10,399,000	-	10,399,000	9,783,000	679,000	-
					-	-			9,783,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	7,788,000	-	7,788,000	7,207,000	679,000	-
					-	-			7,207,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,611,000	-	2,611,000	2,576,000	-	-
					-	-			2,576,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
37				民政支出	24,224,000	466,000	24,690,000	24,585,000	1,828,070	3,864,729
					-	-			20,720,271	-
					-	-			-	100,000
					-	-			-	-
	02			民政業務	16,763,000	70,000	16,833,000	16,741,000	1,111,523	1,788,342
					-	-			14,952,658	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		自治業務	8,969,000	-	8,969,000	8,962,000	636,519	866,198
					-	-			8,095,802	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	8,445,000	-	8,445,000	8,445,000	489,041	772,075
					-	-			7,672,925	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11月30日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	524,000	-	524,000	517,000	147,478	94,123	
					-	-			422,877		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		村里業務	6,339,000	-	6,339,000	6,274,000	436,736	403,333	
					-	-			5,870,667		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	231,000	-	231,000	223,000	18,102	29,380	
					-	-			193,620		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	5,995,000	-	5,995,000	5,943,000	413,462	347,673	
					-	-			5,595,327		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	113,000	-	113,000	108,000	5,172	26,280	
					-	-			81,720		
					-	-			-	-	
					-	-					
		03		民防業務	560,000	-	560,000	556,000	31,692	269,740	
					-	-			286,260		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	200,000	-	200,000	200,000	31,283	129,900	
					-	-			70,100		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	360,000	-	360,000	356,000	409	139,840	
					-	-			216,160		
					-	-			-	-	
					-	-					

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11月30日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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				
		04		調解業務	380,000	-	380,000	365,000	6,576	123,030
					-	-			241,970	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	380,000	-	380,000	365,000	6,576	123,030
					-	-			241,970	
					-	-			-	-
					-	-				
		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	134,000	28,914	48,723
					-	-			85,277	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		役政業務	136,000	-	136,000	134,000	28,914	48,723
					-	-			85,277	
					-	-			-	-
					-	-				

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11月30日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	136,000	-	136,000	134,000	28,914	48,723	
					-	-			85,277		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			地政業務	5,000	100,000	105,000	105,000	-	101,331	
					-	-			3,669		
					-	-			-	100,000	
					-	-					
		01		地政業務	5,000	100,000	105,000	105,000	-	101,331	
					-	-			3,669		
					-	-			-	100,000	
					-	-					
			20	業務費	5,000	100,000	105,000	105,000	-	101,331	
					-	-			3,669		
					-	-			-	100,000	
					-	-					
	05			原住民族業務	4,269,000	296,000	4,565,000	4,562,000	460,868	1,163,898	
					-	-			3,398,102		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		原住民族業務	3,063,000	296,000	3,359,000	3,357,000	407,555	847,651	
					-	-			2,509,349		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	2,113,000	296,000	2,409,000	2,407,000	400,555	469,243	
					-	-			1,937,757		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	950,000	-	950,000	950,000	7,000	378,408	
					-	-			571,592		
					-	-			-	-	
					-	-					

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11月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		02		保留地業務	1,206,000	-	1,206,000	1,205,000	53,313	316,247	
					-	-			888,753		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,206,000	-	1,206,000	1,205,000	53,313	316,247	
					-	-			888,753		
					-	-			-	-	
					-	-					
	06			公墓管理	596,000	-	596,000	594,000	1,161	195,787	
					-	-			398,213		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		公墓管理	596,000	-	596,000	594,000	1,161	195,787	
					-	-			398,213		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	596,000	-	596,000	594,000	1,161	195,787	
					-	-			398,213		
					-	-			-	-	
					-	-					
	08			館務行政	2,455,000	-	2,455,000	2,449,000	225,604	566,648	
					-	-			1,882,352		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		館務行政	2,455,000	-	2,455,000	2,449,000	225,604	566,648	
					-	-			1,882,352		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	64,775	74,154	
					-	-			925,846		
					-	-			-	-	
					-	-					

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11月30日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	1,435,000	-	1,435,000	1,429,000	160,829	472,494
					-	-			956,506	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
40				財務支出	287,000	-	287,000	286,000	3,944	52,680
					-	-			233,320	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			財政及公產業務	287,000	-	287,000	286,000	3,944	52,680
					-	-			233,320	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		財政及公產業務	287,000	-	287,000	286,000	3,944	52,680
					-	-			233,320	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	287,000	-	287,000	286,000	3,944	52,680
					-	-			233,320	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
51				教育支出	3,151,000	-	3,151,000	3,150,000	135,375	829,712
					-	-			2,320,288	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			教育管理與輔導	760,000	-	760,000	760,000	2,018	386,539
					-	-			373,461	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11月30日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		01		教育業務	760,000	-	760,000	760,000	2,018	386,539	
					-	-			373,461		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	210,000	-	210,000	210,000	2,018	19,397	
					-	-			190,603		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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	2,390,000	133,357	443,173	
					-	-			1,946,827		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		幼兒管理	2,391,000	-	2,391,000	2,390,000	133,357	443,173	
					-	-			1,946,827		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	1,566,000	-	1,566,000	1,566,000	96,854	414,238	
					-	-			1,151,762		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	825,000	-	825,000	824,000	36,503	28,935	
					-	-			795,065		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
53				文化支出	5,266,000	-	5,266,000	5,250,000	836,728	1,803,286	
					-	-			3,446,714		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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11月30日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	02			文教活動	4,909,000	-	4,909,000	4,907,000	818,018	1,739,224	
					-	-			3,167,776		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		文教活動	4,909,000	-	4,909,000	4,907,000	818,018	1,739,224	
					-	-			3,167,776		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	2,210,000	-	2,210,000	2,210,000	85,265	643,676	
					-	-			1,566,324		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	2,699,000	-	2,699,000	2,697,000	732,753	1,095,548	
					-	-			1,601,452		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			館務行政	357,000	-	357,000	343,000	18,710	64,062	
					-	-			278,938		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		館務行政	357,000	-	357,000	343,000	18,710	64,062	
					-	-			278,938		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	357,000	-	357,000	343,000	18,710	64,062	
					-	-			278,938		
					-	-			-	-	
					-	-					
56				農業支出	8,469,000	-	8,469,000	8,456,000	589,298	2,368,855	
					-	-			6,087,145		
					-	-			-	-	
					-	-					

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11月30日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	02			農業管理與業務	8,464,000	-	8,464,000	8,451,000	587,902	2,366,163	
					-	-			6,084,837		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		農業管理	8,464,000	-	8,464,000	8,451,000	587,902	2,366,163	
					-	-			6,084,837		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	3,950,000	-	3,950,000	3,950,000	258,187	874,570	
					-	-			3,075,430		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	4,494,000	-	4,494,000	4,481,000	329,715	1,491,593	
					-	-			2,989,407		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	-	
					-	-			20,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			水土保持	5,000	-	5,000	5,000	1,396	2,692	
					-	-			2,308		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		水土保持	5,000	-	5,000	5,000	1,396	2,692	
					-	-			2,308		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	5,000	-	5,000	5,000	1,396	2,692	
					-	-			2,308		
					-	-			-	-	
					-	-					

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11月30日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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					
57				工業支出	283,000	-	283,000	283,000	13,763	69,337	
					-	-			213,663		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			建管行政	283,000	-	283,000	283,000	13,763	69,337	
					-	-			213,663		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		建管行政	283,000	-	283,000	283,000	13,763	69,337	
					-	-			213,663		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	283,000	-	283,000	283,000	13,763	69,337	
					-	-			213,663		
					-	-			-	-	
					-	-					
59				其他經濟服務支出	28,048,000	-	28,048,000	27,760,000	1,548,091	5,666,983	
					-	-			22,093,017		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			建設行政	9,735,000	-	9,735,000	9,631,000	638,892	2,099,610	
					-	-			7,531,390		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		建設行政	9,735,000	-	9,735,000	9,631,000	638,892	2,099,610	
					-	-			7,531,390		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	5,153,000	-	5,153,000	5,153,000	321,973	1,678,862	
					-	-			3,474,138		
					-	-			-	-	
					-	-					

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11月30日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	4,582,000	-	4,582,000	4,478,000	316,919	420,748	
					-	-			4,057,252		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			工商管理	901,000	-	901,000	901,000	-	-	
					-	-			901,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		工商管理	901,000	-	901,000	901,000	-	-	
					-	-			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	-	-	
					-	-			900,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	05			公園與路燈管理	15,126,000	-	15,126,000	14,974,000	738,992	3,116,360	
					-	-			11,857,640		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		公園管理	11,762,000	-	11,762,000	11,610,000	416,748	2,697,890	
					-	-			8,912,110		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	1,265,000	-	1,265,000	1,265,000	82,239	110,637	
					-	-			1,154,363		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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11月30日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	10,497,000	-	10,497,000	10,345,000	334,509	2,587,253	
					-	-			7,757,747		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		路燈管理	3,364,000	-	3,364,000	3,364,000	322,244	418,470	
					-	-			2,945,530		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	3,364,000	-	3,364,000	3,364,000	322,244	418,470	
					-	-			2,945,530		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	06			市場管理	2,286,000	-	2,286,000	2,254,000	170,207	451,013	
					-	-			1,802,987		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		市場管理	2,286,000	-	2,286,000	2,254,000	170,207	451,013	
					-	-			1,802,987		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	1,356,000	-	1,356,000	1,356,000	88,330	101,620	
					-	-			1,254,380		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	930,000	-	930,000	898,000	81,877	349,393	
					-	-			548,607		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
61				社會保險支出	496,000	-	496,000	491,000	37,454	74,026	
					-	-			416,974		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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11月30日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	02			健保業務	496,000	-	496,000	491,000	37,454	74,026	
					-	-			416,974		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		健保業務	496,000	-	496,000	491,000	37,454	74,026	
					-	-			416,974		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	496,000	-	496,000	491,000	37,454	74,026	
					-	-			416,974		
					-	-			-	-	
					-	-					
62				社會救助支出	213,000	-	213,000	212,000	285	138,285	
					-	-			73,715		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			社會救濟	213,000	-	213,000	212,000	285	138,285	
					-	-			73,715		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		社會救濟	213,000	-	213,000	212,000	285	138,285	
					-	-			73,715		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	60,000	-	60,000	59,000	285	30,285	
					-	-			28,715		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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11月30日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
63				福利服務支出	7,751,000	-	7,751,000	7,751,000	384,800	595,713	
					-	-			7,155,287		
					-	-			-	222,000	
					-	-					
	02			社政業務	7,751,000	-	7,751,000	7,751,000	384,800	595,713	
					-	-			7,155,287		
					-	-			-	222,000	
					-	-					
		01		社政業務	7,751,000	-	7,751,000	7,751,000	384,800	595,713	
					-	-			7,155,287		
					-	-			-	222,000	
					-	-					
			10	人事費	6,608,000	-	6,608,000	6,608,000	382,190	282,752	
					-	-			6,325,248		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	53,000	-	53,000	53,000	2,610	35,641	
					-	-			17,359		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	1,090,000	-	1,090,000	1,090,000	-	277,320	
					-	-			812,680		
					-	-			-	222,000	
					-	-					
71				環境保護支出	18,603,000	-	18,603,000	18,538,000	1,131,669	4,107,395	
					-	-			14,430,605		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			環保業務	18,603,000	-	18,603,000	18,538,000	1,131,669	4,107,395	
					-	-			14,430,605		
					-	-			-	-	
					-	-					

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11月30日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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				
		01		環保業務	18,603,000	-	18,603,000	18,538,000	1,131,669	4,107,395
					-	-			14,430,605	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	13,806,000	-	13,806,000	13,806,000	907,446	1,941,710
					-	-			11,864,290	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	4,797,000	-	4,797,000	4,732,000	224,223	2,165,685
					-	-			2,566,315	
					-	-			-	-
					-	-				
72				社區發展支出	3,451,000	-	3,451,000	3,450,000	395,179	1,025,622
					-	-			2,424,378	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			社區發展	3,451,000	-	3,451,000	3,450,000	395,179	1,025,622
					-	-			2,424,378	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		社區發展	3,451,000	-	3,451,000	3,450,000	395,179	1,025,622
					-	-			2,424,378	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,811,000	-	2,811,000	2,810,000	315,179	825,622
					-	-			1,984,378	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	640,000	-	640,000	640,000	80,000	200,000
					-	-			440,000	
					-	-			-	-
					-	-				

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11月30日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
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	146,994,000	10,046,671	26,433,618	
					-	-			120,560,382		
					-	-			-	322,000	
					-	-			-		
32				行政支出	530,000	-	530,000	530,000	-	77,762	
					-	-			452,238		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	90			一般建築及設備*	530,000	-	530,000	530,000	-	77,762	
					-	-			452,238		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		(行政)建築及設備*	530,000	-	530,000	530,000	-	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11月30日

頁數：第25頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			30	設備及投資*	530,000	-	530,000	530,000	-	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	-	100	
					-	-			19,900	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	90			一般建築及設備*	20,000	-	20,000	20,000	-	100	
					-	-			19,900	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		(民政)建築及設備*	20,000	-	20,000	20,000	-	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11月30日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			30	設備及投資*	20,000	-	20,000	20,000	-	100	
					-	-			19,900		
					-	-			-	-	
					-	-					
51				教育支出	50,000	-	50,000	50,000	29,850	3,950	
					-	-			46,050		
					-	-			-	-	
					-	-					
	90			一般建築及設備*	50,000	-	50,000	50,000	29,850	3,950	
					-	-			46,050		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		(教育)建築及設備*	50,000	-	50,000	50,000	29,850	3,950	
					-	-			46,050		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	50,000	-	50,000	50,000	29,850	3,950	
					-	-			46,050		
					-	-			-	-	
					-	-					
53				文化支出	320,000	-	320,000	320,000	28,222	150,992	
					-	-			169,008		
					-	-			-	-	
					-	-					
	90			一般建築及設備*	320,000	-	320,000	320,000	28,222	150,992	
					-	-			169,008		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		(文化)建築及設備*	320,000	-	320,000	320,000	28,222	150,992	
					-	-			169,008		
					-	-			-	-	
					-	-					

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11月30日

頁數：第27頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			30	設備及投資*	320,000	-	320,000	320,000	28,222	150,992	
					-	-			169,008		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
56				農業支出	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	258,515	373,754	
					-	-			1,126,246		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	90			一般建築及設備*	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	258,515	373,754	
					-	-			1,126,246		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		(農業)建築及設備*	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	258,515	373,754	
					-	-			1,126,246		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	258,515	373,754	
					-	-			1,126,246		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
59				其他經濟服務支出	7,800,000	-	7,800,000	7,800,000	420,903	2,434,800	
					-	-			5,365,200		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	07			其他公共工程*	6,300,000	-	6,300,000	6,300,000	139,403	1,654,046	
					-	-			4,645,954		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		其他公共工程*	6,300,000	-	6,300,000	6,300,000	139,403	1,654,046	
					-	-			4,645,954		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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11月30日

頁數：第28頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			30	設備及投資*	6,300,000	-	6,300,000	6,300,000	139,403	1,654,046	
					-	-			4,645,954		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	90			一般建築及設備*	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	281,500	780,754	
					-	-			719,246		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		92		(公園)建築及設備*	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	281,500	780,754	
					-	-			719,246		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	281,500	780,754	
					-	-			719,246		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
71				環境保護支出	80,000	-	80,000	80,000	-	81	
					-	-			79,919		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	90			一般建築及設備*	80,000	-	80,000	80,000	-	81	
					-	-			79,919		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		(環境)建築及設備*	80,000	-	80,000	80,000	-	81	
					-	-			79,919		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	80,000	-	80,000	80,000	-	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11月30日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
72				社區發展支出	720,000	-	720,000	720,000	30,000	239,421	
					-	-			480,579		
					-	-			-	-	
					-	-					
	90			一般建築及設備*	720,000	-	720,000	720,000	30,000	239,421	
					-	-			480,579		
					-	-			-	-	
					-	-					
		90		(社區)建築及設備*	720,000	-	720,000	720,000	30,000	239,421	
					-	-			480,579		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	720,000	-	720,000	720,000	30,000	239,421	
					-	-			480,579		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	11,430,000	-	11,430,000	11,430,000	767,490	3,280,860	
					-	-			8,149,140		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	160,050,000	533,000	160,583,000	158,424,000	10,814,161	29,714,478	
					-	-			128,709,522		
					-	-			-	322,000	
					-	-					
76				退休撫卹給付支出	11,354,000	-	11,354,000	11,354,000	537,079	1,482,889	
					-	-			9,871,111		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員退休給付	11,354,000	-	11,354,000	11,354,000	537,079	1,482,889	
					-	-			9,871,111		
					-	-			-	-	
					-	-					

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11月30日

頁數：第30頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		01		公務人員退休給付	11,354,000	-	11,354,000	11,354,000	537,079	1,482,889	
					-	-			9,871,111		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	7,896,000	-	7,896,000	7,896,000	537,079	1,315,158	
					-	-			6,580,842		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	3,458,000	-	3,458,000	3,458,000	-	167,731	
					-	-			3,290,269		
					-	-			-	-	
					-	-					
89				其他支出	2,920,000	-	2,920,000	2,920,000	1,124,704	1,588,642	
					-	-			1,331,358		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			公務人員各項補助	1,160,000	-	1,160,000	1,160,000	-	1,054,300	
					-	-			105,700		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		公務人員各項補助	1,160,000	-	1,160,000	1,160,000	-	1,054,300	
					-	-			105,700		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	1,160,000	-	1,160,000	1,160,000	-	1,054,300	
					-	-			105,700		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			災害準備金*	1,760,000	-	1,760,000	1,760,000	1,124,704	534,342	
					-	-			1,225,658		
					-	-			-	-	
					-	-					

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11月30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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		02		災害準備金*	1,760,000	-	1,760,000	1,760,000	1,124,704	534,342	
					-	-			1,225,658		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費*	1,760,000	-	1,760,000	1,760,000	1,124,704	534,342	
					-	-			1,225,658		
					-	-			-	-	
					-	-					
				統籌科目合計	14,274,000	-	14,274,000	14,274,000	1,661,783	3,071,531	
					-	-			11,202,469		
					-	-			-	-	
					-	-					
				總計	174,324,000	533,000	174,857,000	172,698,000	12,475,944	32,786,009	
					-	-			139,911,991		
					-	-			-	322,000	
					-	-					

臺東縣關山鎮公所

平衡表

中華民國114年11月30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	1,616,612,873	1,608,620,366	-7,992,507	負債	105,993,007	104,043,351	-1,949,656
流動資產	317,201,822	302,849,300	-14,352,522	流動負債	84,371,608	82,649,800	-1,721,808
專戶存款	23,650,351	23,461,403	-188,948	應付帳款	82,131,656	80,370,948	-1,760,708
公庫存款	152,958,485	140,443,738	-12,514,747	應付代收款	2,239,952	2,278,852	38,900
應收帳款	140,230,986	138,622,159	-1,608,827	其他負債	21,621,399	21,393,551	-227,848
預付款	362,000	322,000	-40,000	存入保證金	17,531,397	16,759,779	-771,618
長期投資	66,780,623	66,780,623	0	應付保管款	4,090,002	4,633,772	543,770
採權益法之投資	52,596,623	52,596,623	0	淨資產	1,518,860,522	1,518,885,549	25,027
其他長期投資	14,184,000	14,184,000	0	資產負債淨額	1,518,860,522	1,518,885,549	25,027
固定資產	1,232,405,028	1,238,765,043	6,360,015	資產負債淨額	1,518,860,522	1,518,885,549	25,027
土地	340,556,828	340,556,828	0	收入	192,880,488	214,937,846	22,057,358
土地改良物	998,517,350	1,002,402,416	3,885,066	收入	192,880,488	214,937,846	22,057,358
累計折舊－土地改良物	-505,288,847	-509,312,352	-4,023,505	稅課收入	141,020,783	153,414,517	12,393,734
房屋建築及設備	281,875,279	281,875,279	0	罰款及賠償收入	791,306	836,446	45,140
累計折舊－房屋建築及設備	-93,559,792	-94,324,440	-764,648	規費收入	7,870,742	8,459,012	588,270
機械及設備	32,672,269	33,050,903	378,634	財產孳息收入	737,522	758,522	21,000
累計折舊－機械及設備	-21,469,765	-21,516,177	-46,412	廢舊物品售價收入	15,000	15,000	0
交通及運輸設備	48,444,182	45,723,682	-2,720,500	投資利益	1,500,000	1,500,000	0
累計折舊－交通及運輸設備	-30,692,991	-28,298,040	2,394,951	補助收入	39,412,410	47,352,710	7,940,300
雜項設備	36,287,074	36,769,749	482,675	捐獻及贈與收入	320,000	620,000	300,000
累計折舊－雜項設備	-18,695,502	-19,004,889	-309,387	其他收入	1,212,725	1,981,639	768,914
購建中固定資產	163,758,943	170,842,084	7,083,141	預算控制	384,363,399	379,672,891	-4,690,508
其他資產	225,400	225,400	0	預算控制	384,363,399	379,672,891	-4,690,508
暫付款	211,000	211,000	0	支出預算數	8,770,000	2,159,000	-6,611,000
存出保證金	14,400	14,400	0	支出分配數	163,862,954	172,698,000	8,835,046
支出	201,121,144	229,246,380	28,125,236	支出保留數準備	39,430,445	32,515,891	-6,914,554
支出	201,121,144	229,246,380	28,125,236	預計收入數	172,300,000	172,300,000	0
人事支出	66,813,204	71,892,607	5,079,403				
業務支出	73,213,775	90,201,460	16,987,685				
補助社會保險及其他福利費用	3,505,070	3,517,242	12,172				
其他獎補捐助	3,224,001	3,470,001	246,000				
財產交易損失	50,030	80,541	30,511				
固定資產折舊	54,315,064	60,084,529	5,769,465				
預算控制	384,363,399	379,672,891	-4,690,508				
預算控制	384,363,399	379,672,891	-4,690,508				
收入預算數	26,969,000	14,409,000	-12,560,000				
收入分配數	145,331,000	157,891,000	12,560,000				
支出保留數	39,430,445	32,515,891	-6,914,554				
預計支付數	172,632,954	174,857,000	2,224,046				

