

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	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		
		01		遺產稅	-	-	-	1,200,305			
					-			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			罰金罰鍰及怠金	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			怠金	-	-	-	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	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)		
代號及名稱				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	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)		
代號及名稱				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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金		本 月 實 現 數	
代 號 及 名 稱				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	預算調整數	應付數(3)	備註(預付款)				
32		行政支出		29,350,000	67,000	29,417,000	29,105,000	1,932,015
				-	-		23,288,005	5,816,995
				-	-		-	-
				-	-		-	-
				-	-		-	-
01		一般行政		26,380,000	-	26,380,000	26,075,000	1,862,554
				-	-		21,689,854	4,385,146
				-	-		-	-
				-	-		-	-
				-	-		-	-
01		行政管理		26,380,000	-	26,380,000	26,075,000	1,862,554
				-	-		21,689,854	4,385,146
				-	-		-	-
				-	-		-	-
				-	-		-	-
10		人事費		9,440,000	-	9,440,000	9,440,000	594,639
				-	-		8,330,131	1,109,869
				-	-		-	-
				-	-		-	-
				-	-		-	-
20		業務費		16,940,000	-	16,940,000	16,635,000	1,267,915
				-	-		13,359,723	3,275,277
				-	-		-	-
				-	-		-	-
				-	-		-	-
02		主計業務		222,000	-	222,000	221,000	21,381
				-	-		100,699	120,301
				-	-		-	-
				-	-		-	-
				-	-		-	-
01		主計業務		222,000	-	222,000	221,000	21,381
				-	-		100,699	120,301
				-	-		-	-
				-	-		-	-
				-	-		-	-
20		業務費		222,000	-	222,000	221,000	21,381
				-	-		100,699	120,301
				-	-		-	-
				-	-		-	-
				-	-		-	-

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		合 計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數		
代 號 及 名 稱				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					
				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	原預算數	第二預備金		本月實現數	
代 號 及 名 稱				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	各類員工 待遇準備	預算調整數	應付數(3)				
施政計畫綜合業務				1,371,000	67,000	1,438,000	1,437,000	21,822
	05			-	-		594,808	842,192
				-	-		-	-
				-	-		-	-
				-	-		-	-
施政計畫綜合業務				1,371,000	67,000	1,438,000	1,437,000	21,822
	01			-	-		594,808	842,192
				-	-		-	-
				-	-		-	-
				-	-		-	-
業務費				1,371,000	67,000	1,438,000	1,437,000	21,822
		20		-	-		594,808	842,192
				-	-		-	-
				-	-		-	-
				-	-		-	-
立法支出				19,008,000	-	19,008,000	17,657,000	1,210,000
	33			-	-		17,657,000	-
				-	-		-	-
				-	-		-	-
				-	-		-	-
一般行政				8,609,000	-	8,609,000	7,874,000	531,000
	01			-	-		7,874,000	-
				-	-		-	-
				-	-		-	-
				-	-		-	-
行政管理				8,609,000	-	8,609,000	7,874,000	531,000
	01			-	-		7,874,000	-
				-	-		-	-
				-	-		-	-
				-	-		-	-
人事費				6,804,000	-	6,804,000	6,152,000	443,000
		10		-	-		6,152,000	-
				-	-		-	-
				-	-		-	-
				-	-		-	-
業務費				1,805,000	-	1,805,000	1,722,000	88,000
		20		-	-		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		合 計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數				
代 號 及 名 稱				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											
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		合 計	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			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					
各類員工 待遇準備				預算調整數				應付數(3)		
	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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金		本月實現數	
代 號 及 名 稱				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			
				各類員工 待遇準備	預算調整數		應付數(3)	備註(預付款)
				380,000	-	380,000	365,000	6,576
				-	-		241,970	123,030
				-	-		-	-
				-	-		-	-
				-	-		-	-
				380,000	-	380,000	365,000	6,576
				-	-		241,970	123,030
				-	-		-	-
				-	-		-	-
				-	-		-	-
				-	70,000	70,000	70,000	-
				-	-		29,793	40,207
				-	-		-	-
				-	-		-	-
				-	-		-	-
				-	70,000	70,000	70,000	-
				-	-		29,793	40,207
				-	-		-	-
				-	-		-	-
				-	-		-	-
				515,000	-	515,000	514,000	-
				-	-		428,166	85,834
				-	-		-	-
				-	-		-	-
				-	-		-	-
				515,000	-	515,000	514,000	-
				-	-		428,166	85,834
				-	-		-	-
				-	-		-	-
				-	-		-	-
				136,000	-	136,000	134,000	28,914
				-	-		85,277	48,723
				-	-		-	-
				-	-		-	-
				-	-		-	-
				136,000	-	136,000	134,000	28,914
				-	-		85,277	48,723
				-	-		-	-
				-	-		-	-
				-	-		-	-

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	原預算數	第二預備金		本月實現數		
代 號 及 名 稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數		應付數(3)	備註(預付款)	
		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	原預算數	第二預備金		本月實現數	
代 號 及 名 稱				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			
02		保留地業務		1,206,000	-	1,206,000	1,205,000	53,313
				-	-		888,753	316,247
				-	-		-	-
				-	-		-	-
				-	-		-	-
20		業務費		1,206,000	-	1,206,000	1,205,000	53,313
				-	-		888,753	316,247
				-	-		-	-
				-	-		-	-
				-	-		-	-
06		公墓管理		596,000	-	596,000	594,000	1,161
				-	-		398,213	195,787
				-	-		-	-
				-	-		-	-
				-	-		-	-
01		公墓管理		596,000	-	596,000	594,000	1,161
				-	-		398,213	195,787
				-	-		-	-
				-	-		-	-
				-	-		-	-
20		業務費		596,000	-	596,000	594,000	1,161
				-	-		398,213	195,787
				-	-		-	-
				-	-		-	-
				-	-		-	-
08		館務行政		2,455,000	-	2,455,000	2,449,000	225,604
				-	-		1,882,352	566,648
				-	-		-	-
				-	-		-	-
				-	-		-	-
01		館務行政		2,455,000	-	2,455,000	2,449,000	225,604
				-	-		1,882,352	566,648
				-	-		-	-
				-	-		-	-
				-	-		-	-
10		人事費		1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	64,775
				-	-		925,846	74,154
				-	-		-	-
				-	-		-	-
				-	-		-	-

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		合 計	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			本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
				追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
				第一預備金	調整待遇準備					
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	1,429,000	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		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				
各類員工 待遇準備				預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)	
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		合 計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數			
代 號 及 名 稱				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						
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)		
	02			文教活動		4,909,000		4,909,000		818,018	1,739,224
						-		4,907,000		3,167,776	-
						-				-	-
		01		文教活動		4,909,000		4,909,000		818,018	1,739,224
						-		4,907,000		3,167,776	-
						-				-	-
		10		人事費		2,210,000		2,210,000		85,265	643,676
						-		2,210,000		1,566,324	-
						-				-	-
		20		業務費		2,699,000		2,699,000		732,753	1,095,548
						-		2,697,000		1,601,452	-
						-				-	-
	03			館務行政		357,000		357,000		18,710	64,062
						-		343,000		278,938	-
						-				-	-
		01		館務行政		357,000		357,000		18,710	64,062
						-		343,000		278,938	-
						-				-	-
		20		業務費		357,000		357,000		18,710	64,062
						-		343,000		278,938	-
						-				-	-
56				農業支出		8,469,000		8,469,000		589,298	2,368,855
						-		8,456,000		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	原預算數	第二預備金		本月實現數		
代 號 及 名 稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數		應付數(3)	備註(預付款)	
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	原預算數	第二預備金		本月實現數		
代 號 及 名 稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數		應付數(3)	備註(預付款)	
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	原預算數	第二預備金		本月實現數		
代 號 及 名 稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數		應付數(3)	備註(預付款)	
		20	業務費	4,582,000	-	4,582,000	4,478,000	316,919	420,748
				-	-			4,057,252	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
03		03	工商管理	901,000	-	901,000	901,000	-	-
				-	-			901,000	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
	01	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		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	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		合 計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代	號	及	名稱	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	10,497,000	10,345,000	334,509 7,757,747 -	2,587,253
		20	業務費	10,497,000	-			334,509 7,757,747 -	
				-	-				
				-	-				
				-	-				
				-	-				
	02		路燈管理	3,364,000	-	3,364,000	3,364,000	322,244 2,945,530 -	418,470
				-	-				
				-	-				
				-	-				
				-	-				
		20	業務費	3,364,000	-	3,364,000	3,364,000	322,244 2,945,530 -	418,470
				-	-				
				-	-				
				-	-				
				-	-				
	06		市場管理	2,286,000	-	2,286,000	2,254,000	170,207 1,802,987 -	451,013
				-	-				
				-	-				
				-	-				
				-	-				
	01		市場管理	2,286,000	-	2,286,000	2,254,000	170,207 1,802,987 -	451,013
				-	-				
				-	-				
				-	-				
				-	-				
		10	人事費	1,356,000	-	1,356,000	1,356,000	88,330 1,254,380 -	101,620
				-	-				
				-	-				
				-	-				
				-	-				
		20	業務費	930,000	-	930,000	898,000	81,877 548,607 -	349,393
				-	-				
				-	-				
				-	-				
				-	-				
61			社會保險支出	496,000	-	496,000	491,000	37,454 416,974 -	74,026
				-	-				
				-	-				
				-	-				
				-	-				

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		合 計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數		
代 號 及 名 稱				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					
				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		合 計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代	號	及	名稱	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)	
63		福利服務支出		各類員工 待遇準備	預算調整數	7,751,000	7,751,000	384,800	595,713
				7,751,000	-			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		合 計	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			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						
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)			
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		合 計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數		
代 號 及 名 稱				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					
				各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	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	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		合 計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數		
代 號 及 名 稱				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					
				各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
		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	-	-
	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	-	-
		30	設備及投資*	410,000	-			410,000	-	-
				-	-	410,000	410,000	-		-
37			民政支出	20,000	-			20,000	-	100
				-	-			19,900		
				-	-			-		-
	90		一般建築及設備*	20,000	-			20,000	-	100
				-	-	20,000	20,000	-		-
		01	(民政)建築及設備*	20,000	-			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	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					
各類員工 待遇準備				預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)	
51	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		
			-	-			-	-	
			-	-					
			-	-					
53	01	(教育)建築及設備*	50,000	-	50,000	50,000	29,850	3,950	
			-	-			46,050		
			-	-			-	-	
			-	-					
			-	-					
53	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		
			-	-			-	-	
			-	-					
			-	-					
53	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	原預算數	第二預備金		本月實現數		
代 號 及 名 稱				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	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		合 計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數		
代 號 及 名 稱				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					
				各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
		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		合 計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代	號	及	名稱	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)	
72		社區發展支出		各類員工 待遇準備	預算調整數	720,000	720,000	30,000	239,421
				720,000	-			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		合 計	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			本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
				追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
				第一預備金	調整待遇準備					
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	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		合 計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代 號 及 名 稱				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	各類員工 待遇準備	預算調整數	應付數(3)					
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				負債			
流動資產	1,616,612,873	1,608,620,366	-7,992,507	流動負債	105,993,007	104,043,351	-1,949,656
專戶存款	317,201,822	302,849,300	-14,352,522	應付帳款	84,371,608	82,649,800	-1,721,808
公庫存款	23,650,351	23,461,403	-188,948	應付代收款	82,131,656	80,370,948	-1,760,708
應收帳款	152,958,485	140,443,738	-12,514,747	其他負債	2,239,952	2,278,852	38,900
預付款	140,230,986	138,622,159	-1,608,827	存入保證金	21,621,399	21,393,551	-227,848
長期投資	362,000	322,000	-40,000	應付保管款	17,531,397	16,759,779	-771,618
採權益法之投資	66,780,623	66,780,623	0	淨資產	4,090,002	4,633,772	543,770
其他長期投資	52,596,623	52,596,623	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				

臺東縣關山鎮公所

平衡表

中華民國114年11月30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 计	2,202,097,416	2,217,539,637	15,442,221	合 计	2,202,097,416	2,217,539,637	15,442,221
備 註				備 註			
保管有價證券	5,997,678	6,635,047	637,369	應付保管有價證券	5,997,678	6,635,047	637,369
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	-	-	-				