

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12月31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 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
款	項	目	節	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數(3)		
				追 加 (減) 數			截至本月止 累計實現數 (2)	保 留 數(4)		
01				稅課收入	150,149,000	169,286,000	169,286,000	13,351,704	-2,519,779	
					19,137,000			166,766,221		
	02			遺產及贈與稅	148,000	148,000	148,000	1,136,125	2,188,430	
		01		遺產稅	-	-	-	2,336,430		
		02		贈與稅	148,000	148,000	148,000	-	2,061,604	
					-			274,826		
13				土地稅	1,239,000	1,239,000	1,239,000	978,420	577,408	
		01		地價稅	1,239,000	1,239,000	1,239,000	978,420	577,408	
					-			1,816,408		
14				房屋稅	3,314,000	3,314,000	3,314,000	15,653	1,552,071	
		01		房屋稅	3,314,000	3,314,000	3,314,000	4,866,071		
					-			15,653	1,552,071	
15				契稅	898,000	898,000	898,000	56,684	-324,320	
					-			573,680		
	01			契稅	898,000	898,000	898,000	56,684	-324,320	
					-			573,680		
16				娛樂稅	137,000	137,000	137,000	20,359	6,352	
					-			143,352		
	01			娛樂稅	137,000	137,000	137,000	20,359	6,352	
					-			143,352		
17				統籌分配稅	144,413,000	163,550,000	163,550,000	11,144,463	-6,519,720	
					19,137,000			157,030,280		
	01			普通統籌	144,413,000	163,550,000	163,550,000	11,144,463	-6,519,720	
					19,137,000			157,030,280		
04				罰款及賠償收入	70,000	70,000	70,000	102,102	868,548	
					-			938,548		
	01			罰金罰鍰及怠金	70,000	70,000	70,000	102,102	868,548	
					-			938,548		
	01			罰金罰鍰	70,000	70,000	70,000	101,867	857,673	
					-			927,673		
	02			怠金	-	-	-	235	10,875	
					-			10,875		
05				規費收入	4,499,000	4,499,000	4,499,000	627,985	4,587,997	

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12月31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 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
款	項	目	節	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數(3)		
				追 加 (減) 數			截至本月止 累計實現數 (2)	保 留 數(4)		
				-			9,086,997	-		
01		行政規費收入		1,900,000	1,900,000	1,900,000	411,023	-	767,287	
				-			2,667,287	-		
01		審查費		1,800,000	1,800,000	1,800,000	405,923	-	740,937	
				-			2,540,937	-		
02		證照費		100,000	100,000	100,000	5,100	-	26,350	
				-			126,350	-		
03		使用規費收入		2,599,000	2,599,000	2,599,000	216,962	-	3,820,710	
				-			6,419,710	-		
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	2,069,000	199,790	-	-18,529	
				-			2,050,471	-		
08		道路使用費		500,000	500,000	500,000	17,172	-	3,840,039	
				-			4,340,039	-		
07		財產收入		633,000	842,000	842,000	110,610	-	42,132	
				209,000			884,132	-		
01		財產孳息		618,000	618,000	618,000	99,357	-	31,389	
				-			649,389	-		
01		利息收入		150,000	150,000	150,000	99,357	-	264,171	
				-			414,171	-		
03		租金收入		468,000	468,000	468,000	-	-	-232,782	
				-			235,218	-		
02		財產售價*		-	209,000	209,000	-	-	-510	
				209,000			208,490	-		
01		土地售價*		-	209,000	209,000	-	-	-510	
				209,000			208,490	-		
05		廢舊物資售價		15,000	15,000	15,000	11,253	-	11,253	
				-			26,253	-		
01		廢舊物資售價		15,000	15,000	15,000	11,253	-	11,253	
				-			26,253	-		
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12月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
款	項	目	節	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數(3)		
				追 加 (減) 數			截至本月止 累計實現數 (2)	保 留 數(4)		
09				補助及協助收入	13,419,000	173,070,000	173,070,000	28,283,949	92,088,317	-5,345,024
					159,651,000			75,636,659	-	
	01			上級政府補助收入	13,419,000	173,070,000	173,070,000	28,283,949	92,088,317	-5,345,024
					159,651,000			75,636,659	-	
	01			一般性補助收入	2,008,000	3,918,000	3,918,000	-	-	-2,008,781
					1,910,000			1,909,219	-	
	02			計畫型補助收入	11,411,000	169,152,000	169,152,000	28,283,949	92,088,317	-3,336,243
					157,741,000			73,727,440	-	
10				捐獻及贈與收入	-	500,000	500,000	3,000	-	123,000
					500,000			623,000	-	
	01			捐獻收入	-	500,000	500,000	3,000	-	123,000
					500,000			623,000	-	
	01			一般捐獻	-	500,000	500,000	3,000	-	123,000
					500,000			623,000	-	
12				其他收入	2,030,000	2,030,000	2,030,000	104,031	10,152	65,822
					-			2,085,670	-	
	01			學雜費收入	280,000	280,000	280,000	-	-	36,460
					-			316,460	-	
	01			學雜費收入	280,000	280,000	280,000	-	-	36,460
					-			316,460	-	
	02			雜項收入	1,750,000	1,750,000	1,750,000	104,031	10,152	29,362
					-			1,769,210	-	
	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	82,218	10,152	-271,659
					-			1,288,189	-	
	10			其他雜項收入	180,000	180,000	180,000	21,813	-	299,192
					-			479,192	-	
				經常門合計	172,300,000	351,588,000	351,588,000	42,583,381	92,098,469	-2,176,794
					179,288,000			257,312,737	-	
				資本門合計*	-	209,000	209,000	-	-	-510
					209,000			208,490	-	
				總計	172,300,000	351,797,000	351,797,000	42,583,381	92,098,469	-2,177,304
					179,497,000			257,521,227	-	

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
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			應付數(3)		
			各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)		
32		行政支出	29,350,000	67,000	33,383,000	33,383,000	7,711,969	2,383,026	
			3,966,000	-			30,999,974		
			-	-			-		
			-	-			-		
	01	一般行政	26,380,000	-			7,421,347		
			4,766,000	-	31,146,000	31,146,000	29,111,201	2,034,799	
			-	-			-		
			-	-			-		
	01	行政管理	26,380,000	-			7,421,347		
			4,766,000	-			29,111,201		
			-	-	31,146,000	31,146,000	-	2,034,799	
			-	-			-		
			-	-			-		
	10	人事費	9,440,000	-	14,206,000	14,206,000	5,089,522	786,347	
			4,766,000	-			13,419,653		
			-	-			-		
			-	-			-		
			-	-			-		
	20	業務費	16,940,000	-	16,940,000	16,940,000	2,331,825	1,248,452	
			-	-			15,691,548		
			-	-			-		
			-	-			-		
			-	-			-		
	02	主計業務	222,000	-	222,000	222,000	83,940	37,361	
			-	-			184,639		
			-	-			-		
			-	-			-		
			-	-			-		
	01	主計業務	222,000	-	222,000	222,000	83,940	37,361	
			-	-			184,639		
			-	-			-		
			-	-			-		
			-	-			-		
	20	業務費	222,000	-	222,000	222,000	83,940	37,361	
			-	-			184,639		
			-	-			-		
			-	-			-		
			-	-			-		

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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)	
	03	人事業務		1,372,000	-		1,372,000	
				-	-	1,372,000	1,372,000	169,139
				-	-			1,066,783
				-	-			-
				-	-			-
	01	人事業務		1,372,000	-	1,372,000	1,372,000	169,139
				-	-			1,066,783
				-	-			-
				-	-			-
				-	-			-
	10	人事費		200,000	-	200,000	200,000	-
				-	-			176,512
				-	-			23,488
				-	-			-
				-	-			-
	20	業務費		1,088,000	-	1,088,000	1,088,000	169,139
				-	-			965,295
				-	-			-
				-	-			-
				-	-			-
	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	-
				-	-			5,000
				-	-			-
				-	-			-
				-	-			-
	01	政風業務		5,000	-	5,000	5,000	-
				-	-			5,000
				-	-			-
				-	-			-
				-	-			-
	20	業務費		5,000	-	5,000	5,000	-
				-	-			5,000
				-	-			-
				-	-			-
				-	-			-

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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)	
	05	施政計畫綜合業務		1,371,000	67,000		638,000	
				-800,000	-		638,000	37,543
				-	-		632,351	5,649
				-	-		-	-
	01	施政計畫綜合業務		1,371,000	67,000		638,000	37,543
				-800,000	-		632,351	5,649
				-	-		-	-
				-	-		-	-
	20	業務費		1,371,000	67,000		638,000	37,543
				-800,000	-		632,351	5,649
				-	-		-	-
				-	-		-	-
33		立法支出		19,008,000	-		19,008,000	489,709
				-	-		18,146,709	861,291
				-	-		-	-
				-	-		-	-
	01	一般行政		8,609,000	-		8,609,000	42,729
				-	-		7,916,729	692,271
				-	-		-	-
				-	-		-	-
	01	行政管理		8,609,000	-		8,609,000	42,729
				-	-		7,916,729	692,271
				-	-		-	-
				-	-		-	-
	10	人事費		6,804,000	-		6,804,000	103,854
				-	-		6,255,854	548,146
				-	-		-	-
				-	-		-	-
	20	業務費		1,805,000	-		1,805,000	-61,125
				-	-		1,660,875	144,125
				-	-		-	-
				-	-		-	-

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12月31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	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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		應付數(3)	
				各類員工 待遇準備	預算調整數		保留數(4)	
	02	議事業務		10,399,000	-	10,399,000	10,399,000	446,980
				-	-			10,229,980
				-	-			-
				-	-			-
	01	議事業務		10,399,000	-	10,399,000	10,399,000	446,980
				-	-			10,229,980
				-	-			-
				-	-			-
	10	人事費		7,788,000	-	7,788,000	7,788,000	495,130
				-	-			7,702,130
				-	-			-
				-	-			-
	20	業務費		2,611,000	-	2,611,000	2,611,000	-48,150
				-	-			2,527,850
				-	-			-
				-	-			-
37		民政支出		24,224,000	466,000	32,895,000	32,895,000	5,712,363
				8,205,000	-			26,432,634
				-	-			-
				-	-			4,458,925
	02	民政業務		16,763,000	70,000	19,263,000	19,263,000	3,096,820
				2,430,000	-			18,049,478
				-	-			-
				-	-			-
	01	自治業務		8,969,000	-	8,969,000	8,969,000	141,737
				-	-			8,237,539
				-	-			-
				-	-			-
	10	人事費		8,445,000	-	8,445,000	8,445,000	92,992
				-	-			7,765,917
				-	-			-
				-	-			-

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
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)		
			各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)		
		20 業務費	524,000	-	524,000	524,000	48,745	52,378	
			-	-			471,622		
			-	-			-		
			-	-			-		
	02	村里業務	6,339,000	-	8,669,000	8,669,000	2,716,517	81,816	
			2,330,000	-			8,587,184		
			-	-			-		
			-	-			-		
	10	人事費	231,000	-	231,000	231,000	36,204	1,176	
			-	-			229,824		
			-	-			-		
			-	-			-		
	20	業務費	5,995,000	-	8,325,000	8,325,000	2,669,969	59,704	
			2,330,000	-			8,265,296		
			-	-			-		
			-	-			-		
	40	獎補助費	113,000	-	113,000	113,000	10,344	20,936	
			-	-			92,064		
			-	-			-		
			-	-			-		
	03	民防業務	560,000	-	560,000	560,000	28,562	245,178	
			-	-			314,822		
			-	-			-		
			-	-			-		
	10	人事費	200,000	-	200,000	200,000	6,347	123,553	
			-	-			76,447		
			-	-			-		
			-	-			-		
	20	業務費	360,000	-	360,000	360,000	22,215	121,625	
			-	-			238,375		
			-	-			-		
			-	-			-		

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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)	
	04	調解業務		380,000	-		400,000	
				20,000	-		400,000	49,004
				-	-		400,000	290,974
				-	-		400,000	-
				-	-		400,000	-
	20	業務費		380,000	-	70,000	400,000	49,004
				20,000	-		400,000	
				-	-		400,000	
				-	-		400,000	
				-	-		400,000	
	05	選舉業務		-	70,000		70,000	40,207
				-	-		70,000	
				-	-		70,000	
				-	-		70,000	
				-	-		70,000	
	20	業務費		-	70,000	595,000	70,000	40,207
				-	-		70,000	
				-	-		70,000	
				-	-		70,000	
				-	-		70,000	
	07	宗教禮俗		515,000	-	595,000	595,000	161,000
				80,000	-		595,000	
				-	-		595,000	
				-	-		595,000	
				-	-		595,000	
	20	業務費		515,000	-	595,000	595,000	161,000
				80,000	-		595,000	
				-	-		595,000	
				-	-		595,000	
				-	-		595,000	
	03	役政業務		136,000	-	136,000	136,000	36,516
				-	-		136,000	
				-	-		136,000	
				-	-		136,000	
				-	-		136,000	
	01	役政業務		136,000	-	136,000	136,000	36,516
				-	-		136,000	
				-	-		136,000	
				-	-		136,000	
				-	-		136,000	

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
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)		
			各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)		
		20 業務費	136,000	-	136,000	136,000	14,207	36,516	
			-	-			99,484		
			-	-			-	-	
			-	-			-		
04		地政業務	5,000	100,000	114,000	114,000	102,500	7,831	
			9,000	-			106,169		
			-	-			-	-	
			-	-			-		
01		地政業務	5,000	100,000	114,000	114,000	102,500	7,831	
			9,000	-			106,169		
			-	-			-	-	
			-	-			-		
		20 業務費	5,000	100,000	114,000	114,000	102,500	7,831	
			9,000	-			106,169		
			-	-			-	-	
			-	-			-		
05		原住民族業務	4,269,000	296,000	5,788,000	5,788,000	1,891,270	307,953	
			1,223,000	-			5,289,372		
			-	-			-	-	
			-	-			190,675		
01		原住民族業務	3,063,000	296,000	4,125,000	4,125,000	1,276,746	148,230	
			766,000	-			3,786,095		
			-	-			-	-	
			-	-			190,675		
		20 業務費	2,113,000	296,000	3,155,000	3,155,000	931,746	94,822	
			746,000	-			2,869,503		
			-	-			-	-	
			-	-			190,675		
		40 獎補助費	950,000	-	970,000	970,000	345,000	53,408	
			20,000	-			916,592		
			-	-			-	-	
			-	-			-		

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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)	
	02	保留地業務		1,206,000	-		1,663,000	
				457,000	-			614,524
				-	-			1,503,277
				-	-			-
	20	業務費		1,206,000	-		1,288,000	
				82,000	-			240,400
				-	-			1,129,153
				-	-			-
	40	獎補助費		-	-		375,000	
				375,000	-			374,124
				-	-			374,124
				-	-			-
	06	公墓管理		596,000	-		5,049,000	
				4,453,000	-			268,304
				-	-			666,517
				-	-			-
				-	-			4,268,250
	01	公墓管理		596,000	-		5,049,000	
				4,453,000	-			268,304
				-	-			666,517
				-	-			-
				-	-			4,268,250
	20	業務費		596,000	-		4,865,000	
				4,269,000	-			102,304
				-	-			500,517
				-	-			-
				-	-			4,268,250
	40	獎補助費		-	-		184,000	
				184,000	-			166,000
				-	-			166,000
				-	-			-
	08	館務行政		2,455,000	-		2,545,000	
				90,000	-			339,262
				-	-			2,221,614
				-	-			-

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12月31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	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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	館務行政		2,455,000	-		2,545,000	339,262
				90,000	-			2,221,614
				-	-			-
				-	-			-
	10	人事費		1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	36,320
				-	-			962,166
				-	-			-
				-	-			-
				-	-			-
	20	業務費		1,435,000	-	1,525,000	1,525,000	302,942
				90,000	-			1,259,448
				-	-			-
				-	-			-
				-	-			-
	40	獎補助費		20,000	-	20,000	20,000	-
				-	-			20,000
				-	-			-
				-	-			-
				-	-			-
40		財務支出		287,000	-	287,000	287,000	13,821
				-	-			247,141
				-	-			-
				-	-			-
				-	-			-
	02	財政及公產業務		287,000	-	287,000	287,000	13,821
				-	-			247,141
				-	-			-
				-	-			-
				-	-			-
	01	財政及公產業務		287,000	-	287,000	287,000	13,821
				-	-			247,141
				-	-			-
				-	-			-
				-	-			-
	20	業務費		287,000	-	287,000	287,000	13,821
				-	-			247,141
				-	-			-
				-	-			-
				-	-			-

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4) 備註(預付款)	
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)		
			各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)		
51		教育支出	3,151,000	-	3,151,000	3,151,000	325,911	504,801	
			-	-			2,646,199	-	
			-	-			-	-	
			-	-			-	-	
02		教育管理與輔導	760,000	-	760,000	760,000	159,397	227,142	
			-	-			532,858	-	
			-	-			-	-	
			-	-			-	-	
	01	教育業務	760,000	-	760,000	760,000	159,397	227,142	
			-	-			532,858	-	
			-	-			-	-	
			-	-			-	-	
	20	業務費	210,000	-	210,000	210,000	19,397	-	
			-	-			210,000	-	
			-	-			-	-	
			-	-			-	-	
	40	獎補助費	550,000	-	550,000	550,000	140,000	227,142	
			-	-			322,858	-	
			-	-			-	-	
			-	-			-	-	
03		幼兒管理	2,391,000	-	2,391,000	2,391,000	166,514	277,659	
			-	-			2,113,341	-	
			-	-			-	-	
			-	-			-	-	
	01	幼兒管理	2,391,000	-	2,391,000	2,391,000	166,514	277,659	
			-	-			2,113,341	-	
			-	-			-	-	
			-	-			-	-	
	10	人事費	1,566,000	-	1,566,000	1,566,000	153,721	260,517	
			-	-			1,305,483	-	
			-	-			-	-	
			-	-			-	-	

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
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)		
			各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)		
		20 業務費	825,000	-	825,000	825,000	12,793	17,142	
			-	-			807,858		
			-	-			-	-	
			-	-			-		
53		文化支出	5,266,000	-	5,756,000	5,756,000	1,091,331	1,167,955	
			490,000	-			4,538,045		
			-	-			-	-	
			-	-			50,000		
	02	文教活動	4,909,000	-	5,359,000	5,359,000	993,475	1,147,749	
			450,000	-			4,161,251		
			-	-			-	-	
			-	-			50,000		
	01	文教活動	4,909,000	-	5,359,000	5,359,000	993,475	1,147,749	
			450,000	-			4,161,251		
			-	-			-	-	
			-	-			50,000		
		10 人事費	2,210,000	-	2,210,000	2,210,000	63,520	580,156	
			-	-			1,629,844		
			-	-			-	-	
			-	-			-		
		20 業務費	2,699,000	-	3,149,000	3,149,000	929,955	567,593	
			450,000	-			2,531,407		
			-	-			-	-	
			-	-			50,000		
	03	館務行政	357,000	-	397,000	397,000	97,856	20,206	
			40,000	-			376,794		
			-	-			-	-	
			-	-			-		
	01	館務行政	357,000	-	397,000	397,000	97,856	20,206	
			40,000	-			376,794		
			-	-			-	-	
			-	-			-		

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
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)		
			各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)		
		20 業務費	357,000	-	397,000	397,000	97,856	20,206	
			40,000	-			376,794		
			-	-			-		
			-	-			-		
			-	-			-		
56		農業支出	8,469,000	-	27,943,000	27,943,000	13,107,237	1,214,369	
			19,474,000	-			19,194,382		
			-	-			-		
			-	-			7,534,249		
	02	農業管理與業務	8,464,000	-			13,107,237		
			19,474,000	-	27,938,000	27,938,000	19,192,074	1,211,677	
			-	-			-		
			-	-			7,534,249		
	01	農業管理	8,464,000	-			13,107,237		
			19,474,000	-	27,938,000	27,938,000	19,192,074	1,211,677	
			-	-			-		
			-	-			7,534,249		
	10	人事費	3,950,000	-	3,950,000	3,950,000	127,248	747,322	
			-	-			3,202,678		
			-	-			-		
			-	-			-		
			-	-			-		
	20	業務費	4,494,000	-	23,968,000	23,968,000	12,979,989	464,355	
			19,474,000	-			15,969,396		
			-	-			-		
			-	-			7,534,249		
	40	獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	-	
			-	-			20,000		
			-	-			-		
			-	-			-		
			-	-			-		
	03	水土保持	5,000	-	5,000	5,000	-	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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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	水土保持		5,000	-		5,000	
				-	-	5,000	5,000	2,692
				-	-		-	2,308
				-	-		-	-
				-	-		-	-
	20	業務費		5,000	-	5,000	5,000	2,692
				-	-		-	2,308
				-	-		-	-
				-	-		-	-
				-	-		-	-
57		工業支出		283,000	-	283,000	283,000	63,891
				-	-		-	5,446
				-	-		-	219,109
				-	-		-	-
				-	-		-	-
03		建管行政		283,000	-	283,000	283,000	63,891
				-	-		-	5,446
				-	-		-	219,109
				-	-		-	-
				-	-		-	-
	01	建管行政		283,000	-	283,000	283,000	63,891
				-	-		-	5,446
				-	-		-	219,109
				-	-		-	-
				-	-		-	-
	20	業務費		283,000	-	283,000	283,000	63,891
				-	-		-	5,446
				-	-		-	219,109
				-	-		-	-
				-	-		-	-
59		其他經濟服務支出		28,048,000	154,000	47,102,000	47,102,000	2,872,597
				18,900,000	-		-	22,136,386
				-	-		-	44,229,403
				-	-		-	-
				-	-		-	-
02		建設行政		9,735,000	-	18,575,000	18,575,000	1,683,626
				8,840,000	-		-	9,359,984
				-	-		-	16,891,374
				-	-		-	-
				-	-		-	-

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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	建設行政		9,735,000	-		18,575,000	
				8,840,000	-		18,575,000	9,359,984
				-	-		16,891,374	1,683,626
				-	-		-	-
	10	人事費		5,153,000	-		5,153,000	224,111
				-	-		5,153,000	1,454,751
				-	-		3,698,249	-
				-	-		-	-
	20	業務費		4,582,000	-		13,422,000	9,135,873
				8,840,000	-		13,422,000	13,193,125
				-	-		-	-
				-	-		-	-
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	154,000		25,340,000	12,567,587
				10,060,000	-		25,340,000	24,425,227
				-	-		-	-
				-	-		-	-

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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	公園管理		11,762,000	-		21,822,000	
				10,060,000	-		21,822,000	12,134,221
				-	-		21,046,331	775,669
				-	-		-	-
				-	-		-	-
	10	人事費		1,265,000	-	1,265,000	1,265,000	61,920
				-	-		1,216,283	48,717
				-	-		-	-
				-	-		-	-
				-	-		-	-
	20	業務費		10,497,000	-	20,557,000	20,557,000	12,072,301
				10,060,000	-		19,830,048	726,952
				-	-		-	-
				-	-		-	-
				-	-		-	-
	02	路燈管理		3,364,000	154,000	3,518,000	3,518,000	433,366
				-	-		3,378,896	139,104
				-	-		-	-
				-	-		-	-
				-	-		-	-
	20	業務費		3,364,000	154,000	3,518,000	3,518,000	433,366
				-	-		3,378,896	139,104
				-	-		-	-
				-	-		-	-
				-	-		-	-
	06	市場管理		2,286,000	-	2,286,000	2,286,000	208,815
				-	-		2,011,802	274,198
				-	-		-	-
				-	-		-	-
				-	-		-	-
	01	市場管理		2,286,000	-	2,286,000	2,286,000	208,815
				-	-		2,011,802	274,198
				-	-		-	-
				-	-		-	-
				-	-		-	-
	10	人事費		1,356,000	-	1,356,000	1,356,000	48,960
				-	-		1,303,340	52,660
				-	-		-	-
				-	-		-	-
				-	-		-	-

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12月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
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)		
			各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)		
		20 業務費	930,000	-	930,000	930,000	159,855	221,538	
			-	-			708,462	-	
			-	-			-	-	
			-	-			-	-	
61		社會保險支出	496,000	-	496,000	496,000	74,657	4,369	
			-	-			491,631	-	
			-	-			-	-	
			-	-			-	-	
	02	健保業務	496,000	-	496,000	496,000	74,657	4,369	
			-	-			491,631	-	
			-	-			-	-	
			-	-			-	-	
	01	健保業務	496,000	-	496,000	496,000	74,657	4,369	
			-	-			491,631	-	
			-	-			-	-	
			-	-			-	-	
		20 業務費	496,000	-	496,000	496,000	74,657	4,369	
			-	-			491,631	-	
			-	-			-	-	
			-	-			-	-	
62		社會救助支出	213,000	-	313,000	313,000	2,337	136,948	
			100,000	-			76,052	-	
			-	-			-	-	
			-	-			100,000	-	
	02	社會救濟	213,000	-	313,000	313,000	2,337	136,948	
			100,000	-			76,052	-	
			-	-			-	-	
			-	-			100,000	-	
	01	社會救濟	213,000	-	313,000	313,000	2,337	136,948	
			100,000	-			76,052	-	
			-	-			-	-	
			-	-			100,000	-	

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
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)		
			各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)		
		20 業務費	60,000	-	60,000	60,000	2,337	28,948	
			-	-			31,052	-	
			-	-			-	-	
			-	-			-	-	
		40 獎補助費	153,000	-	253,000	253,000	-	108,000	
			100,000	-			45,000	-	
			-	-			-	-	
			-	-			100,000	-	
63		福利服務支出	7,751,000	-	7,751,000	7,751,000	293,324	302,389	
			-	-			7,448,611	-	
			-	-			-	-	
			-	-			-	-	
02		社政業務	7,751,000	-	7,751,000	7,751,000	293,324	302,389	
			-	-			7,448,611	-	
			-	-			-	-	
			-	-			-	-	
01		社政業務	7,751,000	-	7,751,000	7,751,000	293,324	302,389	
			-	-			7,448,611	-	
			-	-			-	-	
			-	-			-	-	
		10 人事費	6,608,000	-	6,608,000	6,608,000	79,472	203,280	
			-	-			6,404,720	-	
			-	-			-	-	
			-	-			-	-	
		20 業務費	53,000	-	53,000	53,000	12,942	22,699	
			-	-			30,301	-	
			-	-			-	-	
			-	-			-	-	
		40 獎補助費	1,090,000	-	1,090,000	1,090,000	200,910	76,410	
			-	-			1,013,590	-	
			-	-			-	-	
			-	-			-	-	

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12月31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	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4) 備註(預付款)	
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)		
			各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)		
71		環境保護支出	18,603,000	-	18,919,000	18,919,000	1,272,105	3,216,290	
			316,000	-			15,702,710		
			-	-			-		
			-	-			-		
03		環保業務	18,603,000	-	18,919,000	18,919,000	1,272,105	3,216,290	
			316,000	-			15,702,710		
			-	-			-		
			-	-			-		
	01	環保業務	18,603,000	-	18,919,000	18,919,000	1,272,105	3,216,290	
			316,000	-			15,702,710		
			-	-			-		
			-	-			-		
	10	人事費	13,806,000	-	13,806,000	13,806,000	424,527	1,517,183	
			-	-			12,288,817		
			-	-			-		
			-	-			-		
	20	業務費	4,797,000	-	5,113,000	5,113,000	847,578	1,699,107	
			316,000	-			3,413,893		
			-	-			-		
			-	-			-		
72		社區發展支出	3,451,000	-	3,751,000	3,751,000	1,067,945	258,677	
			300,000	-			3,492,323		
			-	-			-		
			-	-			-		
02		社區發展	3,451,000	-	3,751,000	3,751,000	1,067,945	258,677	
			300,000	-			3,492,323		
			-	-			-		
			-	-			-		
	01	社區發展	3,451,000	-	3,751,000	3,751,000	1,067,945	258,677	
			300,000	-			3,492,323		
			-	-			-		
			-	-			-		

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
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)		
			各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)		
		20 業務費	2,811,000	-	2,811,000	2,811,000	727,945	98,677	
			-	-			2,712,323	-	
			-	-			-	-	
			-	-			-	-	
		40 獎補助費	640,000	-	940,000	940,000	340,000	160,000	
			300,000	-			780,000	-	
			-	-			-	-	
			-	-			-	-	
89		其他支出	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000	
			-	-			-	-	
			-	-			-	-	
			-	-			-	-	
	01	賠償準備金	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000	
			-	-			-	-	
			-	-			-	-	
			-	-			-	-	
	01	賠償準備金	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000	
			-	-			-	-	
			-	-			-	-	
			-	-			-	-	
		40 獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000	
			-	-			-	-	
			-	-			-	-	
			-	-			-	-	
		經常門合計	148,620,000	687,000	201,058,000	201,058,000	53,304,541	15,049,903	
			51,751,000	-			173,864,923	-	
			-	-			-	-	
			-	-			12,143,174	-	
32		行政支出	530,000	-	628,000	628,000	141,476	34,286	
			98,000	-			593,714	-	
			-	-			-	-	
			-	-			-	-	

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
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)		
			各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)		
90		一般建築及設備*	530,000	-	628,000	628,000	141,476	34,286	
			98,000	-			593,714	-	
			-	-			-	-	
			-	-			-	-	
	01	(行政)建築及設備*	530,000	-			141,476	34,286	
			98,000	-	628,000	628,000	593,714	-	
			-	-			-	-	
			-	-			-	-	
	30	設備及投資*	530,000	-			141,476	34,286	
			98,000	-	628,000	628,000	593,714	-	
			-	-			-	-	
			-	-			-	-	
33		立法支出	410,000	-	410,000	410,000	-7,994	7,994	
			-	-			402,006	-	
			-	-			-	-	
			-	-			-	-	
	90	一般建築及設備*	410,000	-			-7,994	7,994	
			-	-	410,000	410,000	402,006	-	
			-	-			-	-	
			-	-			-	-	
	01	(立法)建築及設備*	410,000	-			-7,994	7,994	
			-	-	410,000	410,000	402,006	-	
			-	-			-	-	
			-	-			-	-	
	30	設備及投資*	410,000	-			-7,994	7,994	
			-	-	410,000	410,000	402,006	-	
			-	-			-	-	
			-	-			-	-	
37		民政支出	20,000	-	19,918,000	19,918,000	97,250	850	
			19,898,000	-			117,150	-	
			-	-			-	-	
			-	-			19,800,000	-	

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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)	
	90	一般建築及設備*		20,000	-		19,918,000	
				19,898,000	-	118,000	19,918,000	97,250
				-	-			117,150
				-	-			-
				-	-			19,800,000
	01	(民政)建築及設備*		20,000	-	118,000	118,000	97,250
				98,000	-			117,150
				-	-			-
				-	-			-
				-	-			-
	30	設備及投資*		20,000	-	118,000	118,000	97,250
				98,000	-			117,150
				-	-			-
				-	-			-
				-	-			-
	04	(客文)建築及設備*		-	-	19,800,000	19,800,000	-
				19,800,000	-			-
				-	-			-
				-	-			-
				-	-			19,800,000
	30	設備及投資*		-	-	19,800,000	19,800,000	-
				19,800,000	-			-
				-	-			-
				-	-			-
				-	-			19,800,000
51		教育支出		50,000	-	50,000	50,000	3,950
				-	-			46,050
				-	-			-
				-	-			-
				-	-			-
	90	一般建築及設備*		50,000	-	50,000	50,000	3,950
				-	-			46,050
				-	-			-
				-	-			-
				-	-			-
	01	(教育)建築及設備*		50,000	-	50,000	50,000	3,950
				-	-			46,050
				-	-			-
				-	-			-
				-	-			-

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
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			應付數(3)		
			各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)		
		30 設備及投資*	50,000	-	50,000	50,000	-	3,950	
			-	-			46,050		
			-	-			-		
			-	-			-		
53		文化支出	320,000	-	6,297,000	6,297,000	568,390	37,405	
			5,977,000	-			737,398		
			-	-			-		
			-	-			5,522,197		
90		一般建築及設備*	320,000	-	6,297,000	6,297,000	568,390	37,405	
			5,977,000	-			737,398		
			-	-			-		
			-	-			5,522,197		
	01	(文化)建築及設備*	320,000	-	6,297,000	6,297,000	568,390	37,405	
			5,977,000	-			737,398		
			-	-			-		
			-	-			5,522,197		
		30 設備及投資*	320,000	-	6,297,000	6,297,000	568,390	37,405	
			5,977,000	-			737,398		
			-	-			-		
			-	-			5,522,197		
56		農業支出	1,500,000	-	14,470,000	14,470,000	186,020	287,734	
			12,970,000	-			1,312,266		
			-	-			-		
			-	-			12,870,000		
90		一般建築及設備*	1,500,000	-	14,470,000	14,470,000	186,020	287,734	
			12,970,000	-			1,312,266		
			-	-			-		
			-	-			12,870,000		
	01	(農業)建築及設備*	1,500,000	-	14,470,000	14,470,000	186,020	287,734	
			12,970,000	-			1,312,266		
			-	-			-		
			-	-			12,870,000		

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12月31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	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4) 備註(預付款)	
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)		
			各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)		
		30 設備及投資*	1,500,000	-	1,600,000	1,600,000	186,020	287,734	
			100,000	-			1,312,266		
			-	-			-	-	
			-	-			-	-	
		40 獎補助費*	-	-	12,870,000	12,870,000	-	-	
			12,870,000	-			-	-	
			-	-			-	-	
			-	-			12,870,000		
59		其他經濟服務支出	7,800,000	-	145,557,000	145,557,000	46,889,029	6,746,728	
			137,757,000	-			52,254,229		
			-	-			2,336,924	-	
			-	-			84,219,119		
07		其他公共工程*	6,300,000	-	97,619,000	97,619,000	31,492,089	6,600,233	
			91,319,000	-			36,138,043		
			-	-			2,336,924	-	
			-	-			52,543,800		
01		其他公共工程*	6,300,000	-	97,619,000	97,619,000	31,492,089	6,600,233	
			91,319,000	-			36,138,043		
			-	-			2,336,924	-	
			-	-			52,543,800		
		30 設備及投資*	6,300,000	-	97,619,000	97,619,000	31,492,089	6,600,233	
			91,319,000	-			36,138,043		
			-	-			2,336,924	-	
			-	-			52,543,800		
90		一般建築及設備*	1,500,000	-	47,938,000	47,938,000	15,396,940	146,495	
			46,438,000	-			16,116,186		
			-	-			-	-	
			-	-			31,675,319		
92		(公園)建築及設備*	1,500,000	-	47,938,000	47,938,000	15,396,940	146,495	
			46,438,000	-			16,116,186		
			-	-			-	-	
			-	-			31,675,319		

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
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			應付數(3)		
			各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)		
		30 設備及投資*	1,500,000	-	47,938,000	47,938,000	15,396,940	146,495	
			46,438,000	-			16,116,186		
			-	-			-		
			-	-			31,675,319		
71		環境保護支出	80,000	-			80,000	70,081	
			150,000	-	230,000	230,000	159,919	-	
			-	-			-		
			-	-			-		
			-	-			-		
		90 一般建築及設備*	80,000	-			80,000	70,081	
			150,000	-	230,000	230,000	159,919	-	
			-	-			-		
			-	-			-		
			-	-			-		
	01	(環境)建築及設備*	80,000	-	230,000	230,000	80,000	70,081	
			150,000	-			159,919	-	
			-	-			-		
			-	-			-		
			-	-			-		
		30 設備及投資*	80,000	-	230,000	230,000	80,000	70,081	
			150,000	-			159,919	-	
			-	-			-		
			-	-			-		
			-	-			-		
72		社區發展支出	720,000	-	770,000	770,000	186,275	103,146	
			50,000	-			666,854		
			-	-			-		
			-	-			-		
			-	-			-		
		90 一般建築及設備*	720,000	-	770,000	770,000	186,275	103,146	
			50,000	-			666,854		
			-	-			-		
			-	-			-		
			-	-			-		
	90	(社區)建築及設備*	720,000	-	770,000	770,000	186,275	103,146	
			50,000	-			666,854		
			-	-			-		
			-	-			-		
			-	-			-		

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12月31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	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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)	
		30	設備及投資*	720,000	-		770,000	
				50,000	-		770,000	186,275
				-	-		666,854	103,146
				-	-		-	-
			資本門合計	11,430,000	-		188,330,000	48,140,446
				176,900,000	-		188,330,000	56,289,586
				-	-		2,336,924	-
				-	-		122,411,316	
			經資門合計	160,050,000	687,000		389,388,000	101,444,987
				228,651,000	-		389,388,000	230,154,509
				-	-		2,336,924	-
				-	-		134,554,490	
76			退休撫卹給付支出	11,919,000	-		11,919,000	59,945
				-	-		11,919,000	9,931,056
				-	-		-	-
		01	公務人員退休給付	11,919,000	-		11,919,000	59,945
				-	-		11,919,000	9,931,056
				-	-		-	-
	01		公務人員退休給付	11,919,000	-		11,919,000	59,945
				-	-		11,919,000	9,931,056
				-	-		-	-
		10	人事費	8,461,000	-		8,461,000	59,945
				-	-		8,461,000	6,640,787
				-	-		-	-
		40	獎補助費	3,458,000	-		3,458,000	167,731
				-	-		3,458,000	3,290,269
				-	-		-	-

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12月31日

頁數：第31頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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						
		各類員工 待遇準備	預算調整數						
89		其他支出	2,920,000	-	2,920,000	2,920,000	534,342	1,054,300	
			-	-			1,865,700		-
			-	-			-		-
			-	-			-		-
	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	534,342	-	-
			-	-			1,760,000		-
			-	-			-		-
			-	-			-		-
	02	災害準備金*	1,760,000	-	1,760,000	1,760,000	534,342	-	-
			-	-			1,760,000		-
			-	-			-		-
			-	-			-		-
	20	業務費*	1,760,000	-	1,760,000	1,760,000	534,342	-	-
			-	-			1,760,000		-
			-	-			-		-
			-	-			-		-
		統籌科目合計	14,839,000	-	14,839,000	14,839,000	594,287	3,042,244	
			-	-			11,796,756		-
			-	-			-		-
			-	-			-		-

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12月31日

頁數：第32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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代	號	及	名 称	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			保留數(4)	
				174,889,000	687,000				
			總計	228,651,000	-	404,227,000	404,227,000	102,039,274	25,384,321
				-	-			241,951,265	
				-	-			2,336,924	-
				-	-			134,554,490	

臺東縣關山鎮公所

平衡表

中華民國114年12月31日

頁數：第46頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額			科 目 名 稱	金額		
	上月結存	本月	增減數		上月結存	本月	增減數
資產				負債			
流動資產	1,608,620,366	1,706,574,701	97,954,335	流動負債	104,043,351	106,265,297	2,221,946
專戶存款	302,849,300	386,284,872	83,435,572	應付帳款	82,649,800	82,622,872	-26,928
公庫存款	23,461,403	26,577,697	3,116,294	應付代收款	80,370,948	79,687,600	-683,348
應收帳款	140,443,738	191,864,352	51,420,614	其他負債	2,278,852	2,935,272	656,420
預付款	138,622,159	167,842,823	29,220,664	存入保證金	21,393,551	23,642,425	2,248,874
長期投資	322,000	0	-322,000	應付保管款	16,759,779	19,189,461	2,429,682
採權益法之投資	66,780,623	66,780,623	0	淨資產	4,633,772	4,452,964	-180,808
其他長期投資	52,596,623	52,596,623	0	資產負債淨額	1,518,885,549	1,600,309,404	81,423,855
固定資產	14,184,000	14,184,000	0	資產負債淨額	1,518,885,549	1,600,309,404	81,423,855
土地	1,238,765,043	1,253,494,806	14,729,763	收入	1,518,885,549	1,600,309,404	81,423,855
土地改良物	340,556,828	340,556,828	0	收入	214,937,846	0	-214,937,846
累計折舊—土地改良物	1,002,402,416	1,060,272,795	57,870,379	稅課收入	214,937,846	0	-214,937,846
房屋建築及設備	-509,312,352	-513,572,633	-4,260,281	罰款及賠償收入	153,414,517	0	-153,414,517
累計折舊—房屋建築及設備	281,875,279	284,733,141	2,857,862	規費收入	836,446	0	-836,446
機械及設備	-94,324,440	-95,092,759	-768,319	財產孳息收入	8,459,012	0	-8,459,012
累計折舊—機械及設備	33,050,903	34,380,945	1,330,042	廢舊物品售價收入	758,522	0	-758,522
交通及運輸設備	-21,516,177	-21,774,844	-258,667	投資利益	15,000	0	-15,000
累計折舊—交通及運輸設備	45,723,682	46,405,776	682,094	補助收入	1,500,000	0	-1,500,000
雜項設備	-28,298,040	-28,617,334	-319,294	捐獻及贈與收入	47,352,710	0	-47,352,710
累計折舊—雜項設備	36,769,749	44,943,334	8,173,585	其他收入	620,000	0	-620,000
購建中固定資產	-19,004,889	-20,030,285	-1,025,396	預算控制	1,981,639	0	-1,981,639
其他資產	170,842,084	121,289,842	-49,552,242	預算控制	379,672,891	159,121,451	-220,551,440
暫付款	225,400	14,400	-211,000	支出預算數	379,672,891	159,121,451	-220,551,440
存出保證金	211,000	0	-211,000	支出分配數	2,159,000	0	-2,159,000
支出	14,400	14,400	0	支出保留數準備	172,698,000	0	-172,698,000
支出	229,246,380	0	-229,246,380	預計收入數	32,515,891	159,121,451	126,605,560
人事支出	229,246,380	0	-229,246,380		172,300,000	0	-172,300,000
業務支出	71,892,607	0	-71,892,607				
補助社會保險及其他福利費用	90,201,460	0	-90,201,460				
其他獎補捐助	3,517,242	0	-3,517,242				
財產交易損失	3,470,001	0	-3,470,001				
固定資產折舊	80,541	0	-80,541				
預算控制	60,084,529	0	-60,084,529				
預算控制	379,672,891	159,121,451	-220,551,440				
收入預算數	379,672,891	159,121,451	-220,551,440				
收入分配數	14,409,000	0	-14,409,000				
支出保留數	157,891,000	0	-157,891,000				
預計支付數	32,515,891	159,121,451	126,605,560				
	174,857,000	0	-174,857,000				

臺東縣關山鎮公所

平衡表

中華民國114年12月31日

頁數：第47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	2,217,539,637	1,865,696,152	-351,843,485	合 计	2,217,539,637	1,865,696,152	-351,843,485
備 註				備 註			
保管有價證券	6,635,047	6,635,047	-	應付保管有價證券	6,635,047	6,635,047	-
保管品	-	-	-	應付保管品	-	-	-
保證品	1	1	-	應付保證品	1	1	-
債權憑證	-	-	-				
待抵銷債權憑證	-	-	-				