

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	代號及名稱	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
					-			2,336,430	-	
		01		遺產稅	-	-	-	1,136,125	-	2,061,604
					-			2,061,604	-	
		02		贈與稅	148,000	148,000	148,000	-	-	126,826
					-			274,826	-	
	13			土地稅	1,239,000	1,239,000	1,239,000	978,420	-	577,408
					-			1,816,408	-	
		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
					-			4,866,071	-	
		01		房屋稅	3,314,000	3,314,000	3,314,000	15,653	-	1,552,071
					-			4,866,071	-	
	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			罰金罰鍰及息金	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		息金	-	-	-	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	代號及名稱	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	代號及名稱	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	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)	備註(預付款)
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	-	31,146,000	31,146,000	7,421,347	2,034,799
					4,766,000	-			29,111,201	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		行政管理	26,380,000	-	31,146,000	31,146,000	7,421,347	2,034,799
					4,766,000	-			29,111,201	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	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)	備註(預付款)
	03			人事業務	1,372,000	-	1,372,000	1,372,000	169,139	305,217
					-	-			1,066,783	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事業務	1,372,000	-	1,372,000	1,372,000	169,139	305,217
					-	-			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	122,705
					-	-			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			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	保留數(4)				
	05			施政計畫綜合業務	1,371,000	67,000	638,000	638,000	37,543	5,649	
					-800,000	-			632,351		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		施政計畫綜合業務	1,371,000	67,000	638,000	638,000	37,543	5,649	
					-800,000	-			632,351		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	1,371,000	67,000	638,000	638,000	37,543	5,649	
					-800,000	-			632,351		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
33				立法支出	19,008,000	-	19,008,000	19,008,000	489,709	861,291	
					-	-			18,146,709		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			一般行政	8,609,000	-	8,609,000	8,609,000	42,729	692,271	
					-	-			7,916,729		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		行政管理	8,609,000	-	8,609,000	8,609,000	42,729	692,271	
					-	-			7,916,729		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	6,804,000	-	6,804,000	6,804,000	103,854	548,146	
					-	-			6,255,854		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	1,805,000	-	1,805,000	1,805,000	-61,125	144,125	
					-	-			1,660,875		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					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	169,020	
					-	-			10,229,980		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		議事業務	10,399,000	-	10,399,000	10,399,000	446,980	169,020	
					-	-			10,229,980		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	7,788,000	-	7,788,000	7,788,000	495,130	85,870	
					-	-			7,702,130		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	2,611,000	-	2,611,000	2,611,000	-48,150	83,150	
					-	-			2,527,850		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
37				民政支出	24,224,000	466,000	32,895,000	32,895,000	5,712,363	2,003,441	
					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	1,213,522	
					2,430,000	-			18,049,478		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		自治業務	8,969,000	-	8,969,000	8,969,000	141,737	731,461	
					-	-			8,237,539		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	8,445,000	-	8,445,000	8,445,000	92,992	679,083	
					-	-			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)	備註(預付款)	
			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	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)	備註(預付款)	
		04		調解業務	380,000	-	400,000	400,000	49,004	109,026	
					20,000	-			290,974		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	380,000	-	400,000	400,000	49,004	109,026	
					20,000	-			290,974		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		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	-	595,000	595,000	161,000	5,834	
					80,000	-			589,166		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	515,000	-	595,000	595,000	161,000	5,834	
					80,000	-			589,166		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			役政業務	136,000	-	136,000	136,000	14,207	36,516	
					-	-			99,484		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		役政業務	136,000	-	136,000	136,000	14,207	36,516	
					-	-			99,484		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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)	備註(預付款)	
			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			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				保留數(4)	
		02		保留地業務	1,206,000	-	1,663,000	1,663,000	614,524	159,723	
					457,000	-			1,503,277		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	1,206,000	-	1,288,000	1,288,000	240,400	158,847	
					82,000	-			1,129,153		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	-	-	375,000	375,000	374,124	876	
					375,000	-			374,124		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	06			公墓管理	596,000	-	5,049,000	5,049,000	268,304	114,233	
					4,453,000	-			666,517		
					-	-			-	-	
					-	-			4,268,250		
		01		公墓管理	596,000	-	5,049,000	5,049,000	268,304	114,233	
					4,453,000	-			666,517		
					-	-			-	-	
					-	-			4,268,250		
			20	業務費	596,000	-	4,865,000	4,865,000	102,304	96,233	
					4,269,000	-			500,517		
					-	-			-	-	
					-	-			4,268,250		
			40	獎補助費	-	-	184,000	184,000	166,000	18,000	
					184,000	-			166,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	08			館務行政	2,455,000	-	2,545,000	2,545,000	339,262	323,386	
					90,000	-			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			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				保留數(4)	
		01		館務行政	2,455,000	-	2,545,000	2,545,000	339,262	323,386	
					90,000	-			2,221,614		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	36,320	37,834	
					-	-			962,166		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	1,435,000	-	1,525,000	1,525,000	302,942	265,552	
					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	39,859	
					-	-			247,141		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			財政及公產業務	287,000	-	287,000	287,000	13,821	39,859	
					-	-			247,141		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		財政及公產業務	287,000	-	287,000	287,000	13,821	39,859	
					-	-			247,141		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	287,000	-	287,000	287,000	13,821	39,859	
					-	-			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)
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)	備註(預付款)	
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)	備註(預付款)
			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	備註(預付款)	
					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	-	27,938,000	27,938,000	13,107,237	1,211,677	
					19,474,000	-			19,192,074		
					-	-			-	-	
					-	-			7,534,249		
		01		農業管理	8,464,000	-	27,938,000	27,938,000	13,107,237	1,211,677	
					19,474,000	-			19,192,074		
					-	-			-	-	
					-	-			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			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)	備註(預付款)
		01		水土保持	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	5,446	63,891	
					-	-			219,109		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			建管行政	283,000	-	283,000	283,000	5,446	63,891	
					-	-			219,109		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		建管行政	283,000	-	283,000	283,000	5,446	63,891	
					-	-			219,109		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	283,000	-	283,000	283,000	5,446	63,891	
					-	-			219,109		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
59				其他經濟服務支出	28,048,000	154,000	47,102,000	47,102,000	22,136,386	2,872,597	
					18,900,000	-			44,229,403		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			建設行政	9,735,000	-	18,575,000	18,575,000	9,359,984	1,683,626	
					8,840,000	-			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	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)	備註(預付款)
		01		建設行政	9,735,000	-	18,575,000	18,575,000	9,359,984	1,683,626
					8,840,000	-			16,891,374	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	5,153,000	-	5,153,000	5,153,000	224,111	1,454,751
					-	-			3,698,249	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	4,582,000	-	13,422,000	13,422,000	9,135,873	228,875
					8,840,000	-			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	25,340,000	12,567,587	914,773
					10,060,000	-			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	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)	備註(預付款)	
		01		公園管理	11,762,000	-	21,822,000	21,822,000	12,134,221	775,669	
					10,060,000	-			21,046,331		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	1,265,000	-	1,265,000	1,265,000	61,920	48,717	
					-	-			1,216,283		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	10,497,000	-	20,557,000	20,557,000	12,072,301	726,952	
					10,060,000	-			19,830,048		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		路燈管理	3,364,000	154,000	3,518,000	3,518,000	433,366	139,104	
					-	-			3,378,896		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	3,364,000	154,000	3,518,000	3,518,000	433,366	139,104	
					-	-			3,378,896		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	06			市場管理	2,286,000	-	2,286,000	2,286,000	208,815	274,198	
					-	-			2,011,802		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		市場管理	2,286,000	-	2,286,000	2,286,000	208,815	274,198	
					-	-			2,011,802		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	1,356,000	-	1,356,000	1,356,000	48,960	52,660	
					-	-			1,303,340		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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)	備註(預付款)	
					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		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		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	備註(預付款)	
					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)
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)	備註(預付款)
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)	備註(預付款)
					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)	備註(預付款)	
					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	-	628,000	628,000	141,476	34,286	
					98,000	-			593,714		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	530,000	-	628,000	628,000	141,476	34,286	
					98,000	-			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	-	410,000	410,000	-7,994	7,994	
					-	-			402,006		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		(立法)建築及設備*	410,000	-	410,000	410,000	-7,994	7,994	
					-	-			402,006		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	410,000	-	410,000	410,000	-7,994	7,994	
					-	-			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			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)	備註(預付款)
	90			一般建築及設備*	20,000	-	19,918,000	19,918,000	97,250	850	
					19,898,000	-			117,150		
					-	-			-	-	
					-	-			19,800,000		
		01		(民政)建築及設備*	20,000	-	118,000	118,000	97,250	850	
					98,000	-			117,150		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	20,000	-	118,000	118,000	97,250	850	
					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	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				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)
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)	備註(預付款)	
			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	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			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	-	230,000	230,000	80,000	70,081	
					150,000	-			159,919		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	90			一般建築及設備*	80,000	-	230,000	230,000	80,000	70,081	
					150,000	-			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			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)	備註(預付款)
			30	設備及投資*	720,000	-	770,000	770,000	186,275	103,146	
					50,000	-			666,854		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	11,430,000	-	188,330,000	188,330,000	48,140,446	7,292,174	
					176,900,000	-			56,289,586		
					-	-			2,336,924	-	
					-	-			122,411,316		
				經資門合計	160,050,000	687,000	389,388,000	389,388,000	101,444,987	22,342,077	
					228,651,000	-			230,154,509		
					-	-			2,336,924	-	
					-	-			134,554,490		
76				退休撫卹給付支出	11,919,000	-	11,919,000	11,919,000	59,945	1,987,944	
					-	-			9,931,056		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休給付	11,919,000	-	11,919,000	11,919,000	59,945	1,987,944	
					-	-			9,931,056		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		公務人員退休給付	11,919,000	-	11,919,000	11,919,000	59,945	1,987,944	
					-	-			9,931,056		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	8,461,000	-	8,461,000	8,461,000	59,945	1,820,213	
					-	-			6,640,787		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	3,458,000	-	3,458,000	3,458,000	-	167,731	
					-	-			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			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
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			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)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)		
					總計				174,889,000		687,000
				228,651,000	-			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	1,608,620,366	1,706,574,701	97,954,335	負債	104,043,351	106,265,297	2,221,946
流動資產	302,849,300	386,284,872	83,435,572	流動負債	82,649,800	82,622,872	-26,928
專戶存款	23,461,403	26,577,697	3,116,294	應付帳款	80,370,948	79,687,600	-683,348
公庫存款	140,443,738	191,864,352	51,420,614	應付代收款	2,278,852	2,935,272	656,420
應收帳款	138,622,159	167,842,823	29,220,664	其他負債	21,393,551	23,642,425	2,248,874
預付款	322,000	0	-322,000	存入保證金	16,759,779	19,189,461	2,429,682
長期投資	66,780,623	66,780,623	0	應付保管款	4,633,772	4,452,964	-180,808
採權益法之投資	52,596,623	52,596,623	0	淨資產	1,518,885,549	1,600,309,404	81,423,855
其他長期投資	14,184,000	14,184,000	0	資產負債淨額	1,518,885,549	1,600,309,404	81,423,855
固定資產	1,238,765,043	1,253,494,806	14,729,763	資產負債淨額	1,518,885,549	1,600,309,404	81,423,855
土地	340,556,828	340,556,828	0	收入	214,937,846	0	-214,937,846
土地改良物	1,002,402,416	1,060,272,795	57,870,379	收入	214,937,846	0	-214,937,846
累計折舊－土地改良物	-509,312,352	-513,572,633	-4,260,281	稅課收入	153,414,517	0	-153,414,517
房屋建築及設備	281,875,279	284,733,141	2,857,862	罰款及賠償收入	836,446	0	-836,446
累計折舊－房屋建築及設備	-94,324,440	-95,092,759	-768,319	規費收入	8,459,012	0	-8,459,012
機械及設備	33,050,903	34,380,945	1,330,042	財產孳息收入	758,522	0	-758,522
累計折舊－機械及設備	-21,516,177	-21,774,844	-258,667	廢舊物品售價收入	15,000	0	-15,000
交通及運輸設備	45,723,682	46,405,776	682,094	投資利益	1,500,000	0	-1,500,000
累計折舊－交通及運輸設備	-28,298,040	-28,617,334	-319,294	補助收入	47,352,710	0	-47,352,710
雜項設備	36,769,749	44,943,334	8,173,585	捐獻及贈與收入	620,000	0	-620,000
累計折舊－雜項設備	-19,004,889	-20,030,285	-1,025,396	其他收入	1,981,639	0	-1,981,639
購建中固定資產	170,842,084	121,289,842	-49,552,242	預算控制	379,672,891	159,121,451	-220,551,440
其他資產	225,400	14,400	-211,000	預算控制	379,672,891	159,121,451	-220,551,440
暫付款	211,000	0	-211,000	支出預算數	2,159,000	0	-2,159,000
存出保證金	14,400	14,400	0	支出分配數	172,698,000	0	-172,698,000
支出	229,246,380	0	-229,246,380	支出保留數準備	32,515,891	159,121,451	126,605,560
支出	229,246,380	0	-229,246,380	預計收入數	172,300,000	0	-172,300,000
人事支出	71,892,607	0	-71,892,607				
業務支出	90,201,460	0	-90,201,460				
補助社會保險及其他福利費用	3,517,242	0	-3,517,242				
其他獎補捐助	3,470,001	0	-3,470,001				
財產交易損失	80,541	0	-80,541				
固定資產折舊	60,084,529	0	-60,084,529				
預算控制	379,672,891	159,121,451	-220,551,440				
預算控制	379,672,891	159,121,451	-220,551,440				
收入預算數	14,409,000	0	-14,409,000				
收入分配數	157,891,000	0	-157,891,000				
支出保留數	32,515,891	159,121,451	126,605,560				
預計支付數	174,857,000	0	-174,857,000				

平衡表

頁數：第47頁

單位：新臺幣元

- 47 -