

臺東縣關山鎮公所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
01				稅課收入	166,541,000	166,541,000	30,697,000	8,818,750	-	-9,105,706
					-			21,591,294		
	02			遺產及贈與稅	215,000	215,000	108,000	8,784	-	-99,216
					-			8,784		
		02		贈與稅	215,000	215,000	108,000	8,784	-	-99,216
					-			8,784		
	13			土地稅	1,813,000	1,813,000	83,000	4,281	-	-47,575
					-			35,425		
		01		地價稅	1,813,000	1,813,000	83,000	4,281	-	-47,575
					-			35,425		
	14			房屋稅	4,093,000	4,093,000	103,000	12,388	-	-85,217
					-			17,783		
		01		房屋稅	4,093,000	4,093,000	103,000	12,388	-	-85,217
					-			17,783		
	15			契稅	656,000	656,000	328,000	53,079	-	-177,786
					-			150,214		
		01		契稅	656,000	656,000	328,000	53,079	-	-177,786
					-			150,214		
	16			娛樂稅	150,000	150,000	75,000	9,568	-	-60,004
					-			14,996		
		01		娛樂稅	150,000	150,000	75,000	9,568	-	-60,004
					-			14,996		
	17			統籌分配稅	159,614,000	159,614,000	30,000,000	8,730,650	-	-8,635,908
					-			21,364,092		
		01		普通統籌	159,614,000	159,614,000	30,000,000	8,730,650	-	-8,635,908
					-			21,364,092		
04				罰款及賠償收入	70,000	70,000	35,000	230	-	-34,750
					-			250		
	01			罰金罰鍰及怠金	70,000	70,000	35,000	230	-	-34,750
					-			250		
		01		罰金罰鍰	70,000	70,000	35,000	-	-	-35,000
					-			-		
		02		怠金	-	-	-	230	-	250
					-			250		
05				規費收入	4,537,000	4,537,000	762,000	196,872	-	-209,914
					-			552,086		
	01			行政規費收入	1,936,000	1,936,000	168,000	102,900	-	54,300

臺東縣關山鎮公所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
					-			222,300		
		01		審查費	1,800,000	1,800,000	100,000	100,000	-	100,000
					-			200,000		
		02		證照費	136,000	136,000	68,000	2,900	-	-45,700
					-			22,300		
		03		使用規費收入	2,601,000	2,601,000	594,000	93,972	-	-264,214
					-			329,786		
		03		資料使用費	30,000	30,000	-	-	-	-
					-			-		
		06		場地設施使用費	2,071,000	2,071,000	344,000	93,372	-	-99,826
					-			244,174		
		08		道路使用費	500,000	500,000	250,000	600	-	-164,388
					-			85,612		
07				財產收入	633,000	633,000	309,000	25,292	-	-147,001
					-			161,999		
	01			財產孳息	618,000	618,000	309,000	25,292	-	-147,001
					-			161,999		
		01		利息收入	150,000	150,000	75,000	25,292	-	-24,416
					-			50,584		
		03		租金收入	468,000	468,000	234,000	-	-	-122,585
					-			111,415		
	05			廢舊物資售價	15,000	15,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		廢舊物資售價	15,000	15,000	-	-	-	-
					-			-		
08				營業盈餘及事業收入	1,500,000	1,500,000	-	-	-	-
					-			-		
	02			非營業特種基金賸餘繳庫	1,500,000	1,500,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		賸餘繳庫	1,500,000	1,500,000	-	-	-	-
					-			-		
09				補助及協助收入	28,233,000	28,233,000	4,600,000	721,700	-	-3,878,300
					-			721,700		
	01			上級政府補助收入	28,233,000	28,233,000	4,600,000	721,700	-	-3,878,300
					-			721,700		
		02		計畫型補助收入	28,233,000	28,233,000	4,600,000	721,700	-	-3,878,300
					-			721,700		

臺東縣關山鎮公所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
10				捐獻及贈與收入	100,000	100,000	50,000	-	-	-48,500
					-			1,500		
	01			捐獻收入	100,000	100,000	50,000	-	-	-48,500
					-			1,500		
		01		一般捐獻	100,000	100,000	50,000	-	-	-48,500
					-			1,500		
12				其他收入	2,100,000	2,100,000	1,050,000	163,305	-	-350,172
					-			699,828		
	01			學雜費收入	280,000	280,000	140,000	-	-	-140,000
					-			-		
		01		學雜費收入	280,000	280,000	140,000	-	-	-140,000
					-			-		
	02			雜項收入	1,820,000	1,820,000	910,000	163,305	-	-210,172
					-			699,828		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	67,291	-	87,867
					-			87,867		
		04		廢棄物清理費	1,570,000	1,570,000	785,000	33,764	-	-241,690
					-			543,310		
		10		其他雜項收入	250,000	250,000	125,000	62,250	-	-56,349
					-			68,651		
				經常門合計	203,714,000	203,714,000	37,503,000	9,926,149	-	-13,774,343
					-			23,728,657		
				總計	203,714,000	203,714,000	37,503,000	9,926,149	-	-13,774,343
					-			23,728,657		

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
32				行政支出	30,205,000	-	30,205,000	16,386,000	3,987,454	11,194,091
					-	-	-	-	5,191,909	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			一般行政	27,950,000	-	27,950,000	15,069,000	3,890,987	10,146,340
					-	-	-	-	4,922,660	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		行政管理	27,950,000	-	27,950,000	15,069,000	3,890,987	10,146,340
					-	-	-	-	4,922,660	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		人事費	9,407,000	-	9,407,000	3,769,000	1,355,451	1,461,923
					-	-	-	-	2,307,077	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		業務費	18,543,000	-	18,543,000	11,300,000	2,535,536	8,684,417
					-	-	-	-	2,615,583	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			主計業務	222,000	-	222,000	109,000	-	108,251
					-	-	-	-	749	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		主計業務	222,000	-	222,000	109,000	-	108,251
					-	-	-	-	749	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		業務費	222,000	-	222,000	109,000	-	108,251
					-	-	-	-	749	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
						原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
						追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
						第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)									
	03				人事業務	1,427,000	-	1,427,000	910,000	92,982	686,045
						-	-			223,955	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
		01			人事業務	1,427,000	-	1,427,000	910,000	92,982	686,045
						-	-			223,955	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			10		人事費	200,000	-	200,000	30,000	-	30,000
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			20		業務費	1,143,000	-	1,143,000	852,000	92,982	654,045
						-	-			197,955	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			40		獎補助費	84,000	-	84,000	28,000	-	2,000
						-	-			26,000	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	04				政風業務	5,000	-	5,000	3,000	-	3,000
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
		01			政風業務	5,000	-	5,000	3,000	-	3,000
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			20		業務費	5,000	-	5,000	3,000	-	3,000
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
	05			施政計畫綜合業務	601,000	-	601,000	295,000	3,485	250,455
					-	-			44,545	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		施政計畫綜合業務	601,000	-	601,000	295,000	3,485	250,455
					-	-			44,545	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	601,000	-	601,000	295,000	3,485	250,455
					-	-			44,545	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
33				立法支出	19,264,000	-	19,264,000	6,926,000	3,010,000	-
					-	-			6,926,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	8,750,000	-	8,750,000	3,094,000	1,605,000	-
					-	-			3,094,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		行政管理	8,750,000	-	8,750,000	3,094,000	1,605,000	-
					-	-			3,094,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	6,541,000	-	6,541,000	2,003,000	1,473,000	-
					-	-			2,003,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,209,000	-	2,209,000	1,091,000	132,000	-
					-	-			1,091,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
	02			議事業務	10,514,000	-	10,514,000	3,832,000	1,405,000	-
					-	-			3,832,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		議事業務	10,514,000	-	10,514,000	3,832,000	1,405,000	-
					-	-			3,832,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	7,825,000	-	7,825,000	1,981,000	1,405,000	-
					-	-			1,981,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,689,000	-	2,689,000	1,851,000	-	-
					-	-			1,851,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
37				民政支出	29,298,000	-	29,298,000	9,091,100	3,117,165	4,407,817
					-	-			4,683,283	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民政業務	20,387,000	-	20,387,000	6,167,100	2,663,466	2,110,586
					-	-			4,056,514	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		自治業務	9,616,000	-	9,616,000	3,464,100	1,534,822	950,963
					-	-			2,513,137	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	8,794,000	-	8,794,000	3,312,100	1,532,526	801,492
					-	-			2,510,608	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
			20	業務費	822,000	-	822,000	152,000	2,296	149,471
					-	-			2,529	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		村里業務	7,290,000	-	7,290,000	2,108,000	1,056,693	640,746
					-	-			1,467,254	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	231,000	-	231,000	53,000	12,600	40,400
					-	-			12,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	6,946,000	-	6,946,000	2,012,000	1,044,093	557,346
					-	-			1,454,654	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	113,000	-	113,000	43,000	-	43,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		民防業務	580,000	-	580,000	135,000	46,620	87,271
					-	-			47,729	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	380,000	-	380,000	135,000	46,620	87,271
					-	-			47,729	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
		04		調解業務	382,000	-	382,000	45,000	12,638	29,299
					-	-			15,701	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	382,000	-	382,000	45,000	12,638	29,299
					-	-			15,701	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		選舉業務	2,004,000	-	2,004,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	20,000	-	20,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,384,000	-	1,384,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	600,000	-	600,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		07		宗教禮俗	515,000	-	515,000	415,000	12,693	402,307
					-	-			12,693	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	515,000	-	515,000	415,000	12,693	402,307
					-	-			12,693	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
	03			役政業務	140,000	-	140,000	65,000	7,816	56,038
					-	-			8,962	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		役政業務	140,000	-	140,000	65,000	7,816	56,038
					-	-			8,962	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	140,000	-	140,000	65,000	7,816	56,038
					-	-			8,962	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			地政業務	25,000	-	25,000	25,000	376	24,624
					-	-			376	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		地政業務	25,000	-	25,000	25,000	376	24,624
					-	-			376	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	25,000	-	25,000	25,000	376	24,624
					-	-			376	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			原住民族業務	5,424,000	-	5,424,000	1,295,000	242,602	1,029,518
					-	-			265,482	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		原住民族業務	4,163,000	-	4,163,000	880,000	60,173	803,073
					-	-			76,927	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
			20	業務費	3,433,000	-	3,433,000	850,000	60,173	773,073
					-	-			76,927	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	730,000	-	730,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		保留地業務	1,261,000	-	1,261,000	415,000	182,429	226,445
					-	-			188,555	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,261,000	-	1,261,000	415,000	182,429	226,445
					-	-			188,555	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			公墓管理	661,000	-	661,000	416,000	-	414,839
					-	-			1,161	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		公墓管理	661,000	-	661,000	416,000	-	414,839
					-	-			1,161	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	661,000	-	661,000	416,000	-	414,839
					-	-			1,161	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	08			館務行政	2,661,000	-	2,661,000	1,123,000	202,905	772,212
					-	-			350,788	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
		01		館務行政	2,661,000	-	2,661,000	1,123,000	202,905	772,212
					-	-			350,788	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	1,006,000	-	1,006,000	417,000	201,405	86,045
					-	-			330,955	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,635,000	-	1,635,000	696,000	1,500	676,167
					-	-			19,833	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	20,000	-	20,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
40				財務支出	308,000	-	308,000	70,000	6,500	48,056
					-	-			21,944	
					-	-			-	1,000
					-	-			-	-
		02		財政及公產業務	308,000	-	308,000	70,000	6,500	48,056
					-	-			21,944	
					-	-			-	1,000
					-	-			-	-
		01		財政及公產業務	308,000	-	308,000	70,000	6,500	48,056
					-	-			21,944	
					-	-			-	1,000
					-	-			-	-
		20		業務費	308,000	-	308,000	70,000	6,500	48,056
					-	-			21,944	
					-	-			-	1,000
					-	-			-	-

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
51				教育支出	3,201,000	-	3,201,000	1,600,000	312,622	1,174,418
					-	-			425,582	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			教育管理與輔導	810,000	-	810,000	350,000	-	350,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		教育業務	810,000	-	810,000	350,000	-	350,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	160,000	-	160,000	80,000	-	80,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	650,000	-	650,000	270,000	-	270,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			幼兒管理	2,391,000	-	2,391,000	1,250,000	312,622	824,418
					-	-			425,582	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		幼兒管理	2,391,000	-	2,391,000	1,250,000	312,622	824,418
					-	-			425,582	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,566,000	-	1,566,000	700,000	217,674	385,472
					-	-			314,528	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數		備註(預付款)							
			20	業務費	825,000	-	825,000	550,000	94,948	438,946
					-	-			111,054	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
53				文化支出	6,267,000	-	6,267,000	1,823,000	468,358	1,178,618
					-	-			644,382	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			文教活動	5,891,000	-	5,891,000	1,654,000	394,405	1,088,350
					-	-			565,650	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		文教活動	5,891,000	-	5,891,000	1,654,000	394,405	1,088,350
					-	-			565,650	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	3,692,000	-	3,692,000	1,316,000	394,405	751,065
					-	-			564,935	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,199,000	-	2,199,000	338,000	-	337,285
					-	-			715	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			館務行政	376,000	-	376,000	169,000	73,953	90,268
					-	-			78,732	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		館務行政	376,000	-	376,000	169,000	73,953	90,268
					-	-			78,732	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
			20	業務費	376,000	-	376,000	169,000	73,953	90,268
					-	-			78,732	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
56				農業支出	15,833,000	-	15,833,000	7,805,000	891,808	6,175,415
					-	-			1,629,585	
					-	-			-	125,265
					-	-			-	-
	02			農業管理與業務	15,828,000	-	15,828,000	7,800,000	891,808	6,170,415
					-	-			1,629,585	
					-	-			-	125,265
					-	-			-	-
		01		農業管理	15,828,000	-	15,828,000	7,800,000	891,808	6,170,415
					-	-			1,629,585	
					-	-			-	125,265
					-	-			-	-
			10	人事費	4,481,000	-	4,481,000	1,723,000	888,221	308,945
					-	-			1,414,055	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	11,327,000	-	11,327,000	6,057,000	3,587	5,841,470
					-	-			215,530	
					-	-			-	125,265
					-	-			-	-
			40	獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			水土保持	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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
		01		水土保持	5,000	-	5,000	5,000	-	5,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	5,000	-	5,000	5,000	-	5,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
57				工業支出	289,000	-	289,000	75,000	3,730	65,875
					-	-		-	9,125	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			建管行政	289,000	-	289,000	75,000	3,730	65,875
					-	-		-	9,125	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		建管行政	289,000	-	289,000	75,000	3,730	65,875
					-	-		-	9,125	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	289,000	-	289,000	75,000	3,730	65,875
					-	-		-	9,125	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
59				其他經濟服務支出	39,013,000	-	39,013,000	18,439,000	4,293,820	12,764,511
					-	-		-	5,674,489	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			建設行政	18,701,000	-	18,701,000	10,628,000	1,720,220	8,333,052
					-	-		-	2,294,948	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
		01		建設行政	18,701,000	-	18,701,000	10,628,000	1,720,220	8,333,052
					-	-			2,294,948	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	6,627,000	-	6,627,000	2,320,000	921,631	891,833
					-	-			1,428,167	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	12,074,000	-	12,074,000	8,308,000	798,589	7,441,219
					-	-			866,781	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		工商管理	894,000	-	894,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		工商管理	894,000	-	894,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,000	-	1,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	893,000	-	893,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		公園與路燈管理	17,078,000	-	17,078,000	7,145,000	2,253,703	4,262,242
					-	-			2,882,758	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
		01		公園管理	11,630,000	-	11,630,000	4,401,000	1,718,599	2,053,646
					-	-			2,347,354	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	1,265,000	-	1,265,000	487,000	255,169	67,353
					-	-			419,647	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	10,365,000	-	10,365,000	3,914,000	1,463,430	1,986,293
					-	-			1,927,707	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		路燈管理	5,448,000	-	5,448,000	2,744,000	535,104	2,208,596
					-	-			535,404	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	5,448,000	-	5,448,000	2,744,000	535,104	2,208,596
					-	-			535,404	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			市場管理	2,340,000	-	2,340,000	666,000	319,897	169,217
					-	-			496,783	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		市場管理	2,340,000	-	2,340,000	666,000	319,897	169,217
					-	-			496,783	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	1,357,000	-	1,357,000	529,000	272,760	79,580
					-	-			449,420	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
			20	業務費	983,000	-	983,000	137,000	47,137	89,637
					-	-			47,363	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
61				社會保險支出	536,000	-	536,000	147,000	89,145	57,582
					-	-			89,418	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			健保業務	536,000	-	536,000	147,000	89,145	57,582
					-	-			89,418	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		健保業務	536,000	-	536,000	147,000	89,145	57,582
					-	-			89,418	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	536,000	-	536,000	147,000	89,145	57,582
					-	-			89,418	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
62				社會救助支出	213,000	-	213,000	105,000	-	104,681
					-	-			319	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社會救濟	213,000	-	213,000	105,000	-	104,681
					-	-			319	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		社會救濟	213,000	-	213,000	105,000	-	104,681
					-	-			319	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
			20	業務費	60,000	-	60,000	2,000	-	1,681
					-	-			319	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	153,000	-	153,000	103,000	-	103,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
63				福利服務支出	8,140,000	-	8,140,000	2,665,000	1,183,531	749,089
					-	-			1,915,911	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社政業務	8,140,000	-	8,140,000	2,665,000	1,183,531	749,089
					-	-			1,915,911	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		社政業務	8,140,000	-	8,140,000	2,665,000	1,183,531	749,089
					-	-			1,915,911	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	6,997,000	-	6,997,000	2,650,000	1,183,165	734,455
					-	-			1,915,545	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	53,000	-	53,000	15,000	366	14,634
					-	-			366	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	1,090,000	-	1,090,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
		各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)				
71				環境保護支出	20,278,000	-	20,278,000	6,727,000	3,003,295	2,109,489
					-	-			4,617,511	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			環保業務	20,278,000	-	20,278,000	6,727,000	3,003,295	2,109,489
					-	-			4,617,511	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		環保業務	20,278,000	-	20,278,000	6,727,000	3,003,295	2,109,489
					-	-			4,617,511	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	13,818,000	-	13,818,000	4,802,000	2,800,578	488,371
					-	-			4,313,629	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	6,460,000	-	6,460,000	1,925,000	202,717	1,621,118
					-	-			303,882	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
72				社區發展支出	4,311,000	-	4,311,000	1,542,000	5,000	1,443,148
					-	-			98,852	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社區發展	4,311,000	-	4,311,000	1,542,000	5,000	1,443,148
					-	-			98,852	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		社區發展	4,311,000	-	4,311,000	1,542,000	5,000	1,443,148
					-	-			98,852	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
			20	業務費	3,671,000	-	3,671,000	1,302,000	5,000	1,203,148
					-	-			98,852	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	640,000	-	640,000	240,000	-	240,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	177,176,000	-	177,176,000	73,421,100	20,372,428	41,492,790
					-	-			31,928,310	-
					-	-			-	126,265
					-	-			-	-
32				行政支出	1,430,000	-	1,430,000	1,310,000	20,000	1,290,000
					-	-			20,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第25頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
	90			一般建築及設備*	1,430,000	-	1,430,000	1,310,000	20,000	1,290,000
					-	-			20,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		(行政)建築及設備*	1,430,000	-	1,430,000	1,310,000	20,000	1,290,000
					-	-			20,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	1,430,000	-	1,430,000	1,310,000	20,000	1,290,000
					-	-			20,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
33				立法支出	500,000	-	500,000	500,000	-	-
					-	-			500,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	500,000	-	500,000	500,000	-	-
					-	-			500,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		(立法)建築及設備*	500,000	-	500,000	500,000	-	-
					-	-			500,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	500,000	-	500,000	500,000	-	-
					-	-			500,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
37				民政支出	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

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

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第27頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數		備註(預付款)							
	90			一般建築及設備*	150,000	-	150,000	150,000	-	150,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		(農業)建築及設備*	150,000	-	150,000	150,000	-	150,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	150,000	-	150,000	150,000	-	150,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
59				其他經濟服務支出	21,084,000	113,000	21,197,000	13,363,000	948,649	12,265,851
					-	-			1,097,149	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			其他公共工程*	20,584,000	113,000	20,697,000	13,113,000	948,649	12,015,851
					-	-			1,097,149	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		其他公共工程*	20,584,000	113,000	20,697,000	13,113,000	948,649	12,015,851
					-	-			1,097,149	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	20,584,000	113,000	20,697,000	13,113,000	948,649	12,015,851
					-	-			1,097,149	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	500,000	-	500,000	250,000	-	250,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第28頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
		92		(公園)建築及設備*	500,000	-	500,000	250,000	-	250,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	500,000	-	500,000	250,000	-	250,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
71				環境保護支出	150,000	-	150,000	150,000	-	150,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	150,000	-	150,000	150,000	-	150,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		(環境)建築及設備*	150,000	-	150,000	150,000	-	150,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	150,000	-	150,000	150,000	-	150,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
72				社區發展支出	1,900,000	-	1,900,000	500,000	-	500,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	1,900,000	-	1,900,000	500,000	-	500,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第29頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
						原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
						追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
						第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)									
		90			(社區)建築及設備*	1,900,000	-	1,900,000	500,000	-	500,000
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		30			設備及投資*	1,900,000	-	1,900,000	500,000	-	500,000
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
					資本門合計	25,554,000	113,000	25,667,000	16,143,000	968,649	14,525,851
						-	-	-	-	1,617,149	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
					經資門合計	202,730,000	113,000	202,843,000	89,564,100	21,341,077	56,018,641
						-	-	-	-	33,545,459	-
						-	-	-	-	-	126,265
						-	-	-	-	-	-
76					退休撫卹給付支出	3,530,000	-	3,530,000	3,530,000	529,242	1,475,602
						-	-	-	-	2,054,398	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
	01				公務人員退休給付	3,530,000	-	3,530,000	3,530,000	529,242	1,475,602
						-	-	-	-	2,054,398	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			公務人員退休給付	3,530,000	-	3,530,000	3,530,000	529,242	1,475,602
						-	-	-	-	2,054,398	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		10			人事費	2,811,000	-	2,811,000	2,811,000	529,242	1,288,274
						-	-	-	-	1,522,726	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第30頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數		備註(預付款)							
			40	獎補助費	719,000	-	719,000	719,000	-	187,328
					-	-		531,672	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
89				其他支出	560,000	-	560,000	560,000	-	560,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			公務人員各項補助	560,000	-	560,000	560,000	-	560,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		公務人員各項補助	560,000	-	560,000	560,000	-	560,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	560,000	-	560,000	560,000	-	560,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	4,090,000	-	4,090,000	4,090,000	529,242	2,035,602
					-	-		2,054,398	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	206,820,000	113,000	206,933,000	93,654,100	21,870,319	58,054,243
					-	-		35,599,857	-	-
					-	-		-	-	126,265
					-	-		-	-	-

臺東縣關山鎮公所

平衡表

中華民國115年2月28日

頁數：第45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	1,696,522,725	1,673,146,806	-23,375,919	負債	102,140,783	103,350,135	1,209,352
流動資產	377,178,335	354,807,818	-22,370,517	流動負債	78,501,827	78,242,383	-259,444
專戶存款	26,261,525	28,995,909	2,734,384	應付帳款	75,879,258	74,354,226	-1,525,032
公庫存款	192,605,273	172,774,640	-19,830,633	應付代收款	2,622,569	3,888,157	1,265,588
應收帳款	158,185,272	152,711,004	-5,474,268	其他負債	23,638,956	25,107,752	1,468,796
預付款	126,265	326,265	200,000	存入保證金	19,138,461	20,571,439	1,432,978
長期投資	66,780,623	66,780,623	0	應付保管款	4,500,495	4,536,313	35,818
採權益法之投資	52,596,623	52,596,623	0	淨資產	1,600,363,182	1,600,363,182	0
其他長期投資	14,184,000	14,184,000	0	資產負債淨額	1,600,363,182	1,600,363,182	0
固定資產	1,252,549,367	1,251,543,965	-1,005,402	資產負債淨額	1,600,363,182	1,600,363,182	0
土地	340,556,828	340,556,828	0	收入	13,802,508	23,728,657	9,926,149
土地改良物	1,060,421,295	1,061,026,414	605,119	收入	13,802,508	23,728,657	9,926,149
累計折舊－土地改良物	-517,953,364	-522,258,005	-4,304,641	稅課收入	12,772,544	21,591,294	8,818,750
房屋建築及設備	284,733,141	290,007,217	5,274,076	罰款及賠償收入	20	250	230
累計折舊－房屋建築及設備	-95,865,615	-96,677,218	-811,603	規費收入	355,214	552,086	196,872
機械及設備	33,886,658	34,085,921	199,263	財產孳息收入	136,707	161,999	25,292
累計折舊－機械及設備	-21,502,886	-21,778,737	-275,851	補助收入	0	721,700	721,700
交通及運輸設備	46,081,376	45,961,725	-119,651	捐獻及贈與收入	1,500	1,500	0
累計折舊－交通及運輸設備	-28,620,532	-28,377,257	243,275	其他收入	536,523	699,828	163,305
雜項設備	44,092,190	45,355,398	1,263,208	預算控制	564,154,308	553,129,732	-11,024,576
累計折舊－雜項設備	-20,118,709	-21,048,688	-929,979	預算控制	564,154,308	553,129,732	-11,024,576
購建中固定資產	126,838,985	124,690,367	-2,148,618	支出預算數	126,328,000	113,278,900	-13,049,100
其他資產	14,400	14,400	0	支出分配數	80,040,000	93,654,100	13,614,100
存出保證金	14,400	14,400	0	支出保留數準備	154,072,308	142,482,732	-11,589,576
支出	19,783,748	54,295,168	34,511,420	預計收入數	203,714,000	203,714,000	0
支出	19,783,748	54,295,168	34,511,420				
人事支出	8,045,065	21,487,892	13,442,827				
業務支出	4,478,301	18,896,095	14,417,794				
補助社會保險及其他福利費用	444,318	444,318	0				
其他獎補助	113,354	113,354	0				
財產交易損失	17,297	23,017	5,720				
固定資產折舊	6,685,413	13,330,492	6,645,079				
預算控制	564,154,308	553,129,732	-11,024,576				
預算控制	564,154,308	553,129,732	-11,024,576				
收入預算數	183,823,000	166,211,000	-17,612,000				
收入分配數	19,891,000	37,503,000	17,612,000				
支出保留數	154,072,308	142,482,732	-11,589,576				
預計支付數	206,368,000	206,933,000	565,000				

臺東縣關山鎮公所

平衡表

中華民國115年2月28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
合計	2,280,460.781	2,280,571.706	110.925	合計	2,280,460.781	2,280,571.706	110.925
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	-	-	-				